TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN
H. AYUNTAMIENTO 2024 • 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

CUARTO INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE – DICIEMBRE 2024

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. MAGDALEMA SILVA GARCIA
SECRETARIA GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

F.M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. AGUSTIN MENDOZA SANTIN
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

TUZANTLA,MICHOACAN
Av. Sixto Verduzco Nte. #6, Col. Centro,
Tuzantla, Michoacán. C.P. 61540
Tel. **786 192 01 45**

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN
H. AYUNTAMIENTO 2024 • 2027

INDICE DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

I. **CARATULA (IMPRESO Y PFD)**
II. **INDICE (IMPRESO Y PDF)**
III. **COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (IMPRESO Y PDF)**
IV. **INFORMACIÓN CONTABLE: (IMPRESO, PDF Y EXCEL)**
   A) ESTADO DE ACTIVIDADES.
   B) ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA.
   C) ESTADO DE VARIACIÒN EN LA HACIENDA PÚBLICA.
   D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÒN FINANCIERA.
   E) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
   F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (DE DESGLOSE, DE MEMORIA Y DE GESTION) INCLUYENDO LAS CONCILIACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS.
   G) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.
V. **INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: (IMPRESO, PDF Y EXCEL)**
   A) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVÁ LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÒN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS.
   B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVAN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES: A) ADMINISTRATIVA; B) ECONOMICA; C) POR OBJETO DEL GASTO; D) FUNCIONAL Y PROGRAMATICA.
VI. **INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC. (IMPRESO, PDF Y EXCEL)**
   A) NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.
   B) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.
   C) CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.
VII. **INFORMACIÓN FINANCIERA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS CONAC: (IMPRESO, PDF Y EXCEL)**
   1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.
   2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS.
   3. INFORME ANALÍTICO DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO.
   4. BALANCE PRESUPUESTARIO.
   5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.
   6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CON LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:
      6.a. POR OBJETO DEL GASTO
      6.b. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
      6.c. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
      6.d. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA.

7. PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS, MEDIANTE LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:
7.a. PROYECCIONES DE INGRESOS
7.b. PROYECCIONES DE EGRESOS.
7.c. RESULTADOS DE INGRESOS
7.d. RESULTADOS DE EGRESOS.

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ASM (PDF Y EXCEL)

1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS EDOS DE CTA BANCARIOS, ASI COMO AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE BANCOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2024.
2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ULTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN, ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE 2024.
3. INFORMACIÓN QUE INTEGRA LOS ANEXOS SIGUIENTES:

- ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.
- ANEXO 2: AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS.
- ANEXO 3: VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS, CON LOS PLANES DE DESARROLLO.
- ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÀTICO PRESUPUESTARIO.

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

SECRETARÍA

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TUZANTLA MICHOACÁN 2024-2027.
ACTA NO.02

EN LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADA TUZANTLA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 16:00 HORAS (DIECISÉIS) DEL DÍA MARTES 28 (VEINTIOCHO) DE ENERO DE 2025, DOS MIL VEINTICINCO, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR **LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA,** BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:----------
---

1.- PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN Y EN SU CASO RECTIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE LA SESIÓN DE CABILDO.

4.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES DE LOS REGIDORES DEL CABILDO DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2024.

5.- PROPUESTA, ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR LA RECAUDACIÓN Y APLICACIÓN DEL DAP ENTRE EL MUNICIPIO DE TUZANTLA Y CFÉ ZONA ZITÁCUARO.

6.- PROPUESTA, ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR LA RECAUDACIÓN Y APLICACIÓN DEL DAP ENTRE EL MUNICIPIO DE TUZANTLA Y CFÉ ZONA COMERCIAL ALTAMIRANO.

7.-ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

8.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA GLOSA DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL PARA SU PRESENTACIÓN EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN.

9.-ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR EL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2025.

10.- PROPUESTA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACÁN.

11.- ASUNTOS GENERALES

12.-CLAUSURA DE LA SESIÓN

EL ORDEN DEL DÍA SE DESAHOGÓ CONFORME A LOS ACUERDOS Y ACTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: ----------
---

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027
SECRETARÍA

PUNTO NUMERO SEIS. – DANDO CONTINUIDAD AL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL LES PIDE LA AUTORIZACIÓN PARA QUE ÉL PUEDA PARA SUSCRIBIR LA RECAUDACIÓN Y APLICACIÓN DEL DAP ENTRE EL MUNICIPIO DE TUZANTLA Y CFE ZONA COMERCIAL ALTAMÍRANO, UNA VEZ ANALIZADA LA PROPUESTA SE SOMETE A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.----------
---

PUNTO NUMERO SIETE. – SIGUIENDO CON EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO, SOLICITA LA PRESENCIA DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA; UNA VEZ ESTANDO PRESENTE DA A CONOCER AL AYUNTAMIENTO PRESENTE LA RATIFICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE 01 DE OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DE 2024, UNA VEZ PRESENTADAS SE SOMETEN A VOTACIÓN DE LA MANERA ACOSTUMBRADA SIENDO APROBADA DE MANERA UNÁNIME POR LOS PRESENTES, ASÍ COMO SU APROBACIÓN PARA SU PRESENTACIÓN EN LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.----------
---

PUNTO NÚMERO OCHO.- SIGUIENDO EL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO, SOLICITA AL TESORERO MUNICIPAL, LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CÓRDOVA, A EXPONER ANTE EL CABILDO LA GLOSA DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO POR EL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024, PARA SU PRESENTACIÓN EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, LLEVÁNDOSE A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES Y SE AUTORIZA SU PRESENTACIÓN EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.----------
---

PUNTO NUMERO NUEVE. – CONTINUANDO CON EL DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA SIGUE EN USO DE LA VOZ EL TESORERO MUNICIPAL, LIC. VÍCTOR MANUEL OCAMPO CÓRDOVA, EXPLICAN AMPLIAMENTE LA NECESIDAD DE LA APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025, EL PRIMER TRIMESTRE. UNA VEZ EXPLICADO SE ANALIZA SE DISCUTE Y SE SOMETE A VOTACIÓN QUEDANDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES Y SE AUTORIZA SU PRESENTACIÓN EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.----------
---

PUNTO NÚMERO DIEZ. – CONTINUANDO CON EL DESARROLLO DE LA SESIÓN, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO, INFORMA A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO DE QUE, ATENDIENDO LA DISIPACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 151 Y 152 (I,II) DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ES NECESARIO QUE SE APRUEBE LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACÁN. PARA ELLO, TOMA LA PALABRA EL DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA C. DOLORES GARCÍA VALDÉS. UNA VEZ EXPLICADA Y ANALIZADA LA PROPUESTA, QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

NOMBRE COMPLETO	COMISIÓN
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO PRESIDENTE MUNICIPAL.	PRESIDENTE
C. DOLORES GARCÍA VALDES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	VOCAL 1
LIC. MAGDALENA SILVA GARCÍA SECRETARIA MUNICIPAL	VOCAL 2
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CÓRDOVA TESORERO MUNICIPAL	VOCAL 3
LIC. ABIMAEL ALBARRÁN AVILÉS ASESOR JURÍDICO DEL H. AYUNTAMIENTO	VOCAL 4

SE SOMETE A VOTACIÓN DE LA MANERA ACOSTUMBRADA QUEDANDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y SE LEVANTA UNA ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA INSTALACIÓN DE COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA ----------

PUNTO NUMERO ONCE. – NO HUBO ASUNTOS GENERALES.----------

PUNTO NUMERO DOCE.- UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA SIENDO LAS 18:21 HRS (DIECIOCHO, VEINTIUNO) DE LA FECHA DE INICIO EL PRESIDENTE EL ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO, DECLARÓ TERMINADA LA SESIÓN; FIRMANDO DE CONFORMIDAD LO QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA TODO LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, HAGO CONSTAR LIC. MAGDALENA SILVA GARCÍA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.----------

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SÍNDICA MUNICIPAL

C. RODOLFO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

C. YESENIA ALBARRÁN ESQUIVEL
REGIDORA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027
SECRETARÍA

PUNTO NÚMERO UNO. – LA SECRETARIA MUNICIPAL LIC. MAGDALENA SILVA GARCÍA PASÓ LISTA DE ASISTENCIA A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES EL ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL; C. ERIKA PACHECO ARRIAGA, SÍNDICA MUNICIPAL Y LOS C.C. RODOLFO TOLEDO ARELLANO, YESENIA ALBARRÁN ESQUIVEL, SILVINO ALBARRÁN GÓMEZ, GEORGINA CARDOZO GUZMÁN, PAULA MIRALRÍO CHAMORRO, SAÚL GARCÍA SÁNCHEZ Y HÉCTOR DELGADO SALAZAR, ESTOS ÚLTIMOS EN CUANTO REGIDORES PROPIETARIOS, RESPECTIVAMENTE; POR LO QUE ESTANDO LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LA SECRETARIA COMUNICÓ LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL AL C. ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN DECLARÓ INAUGURADA LA SESIÓN Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA----------
---

PUNTO NUMERO DOS. – SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DÍA EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO DECLARÓ INAGURADA LA SESIÓN Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA. ----------
---

PUNTO NÚMERO TRES: SE DIO LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR POR LA LIC. MAGDALENA SILVA GARCÍA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, LA CUAL SE APROBÓ POR UNANIMIDAD; HECHO LO ANTERIOR, COMUNICO AL H. AYUNTAMIENTO QUE SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.----------
---

PUNTO NUMERO CUATRO. – DESAHOGANDO EL ORDEN DEL DÍA LA SECRETARIA MUNICIPAL LIC. MAGDALENA SILVA GARCÍA, TOMA LA PALABRA PARA EXPONER AL CABILDO QUE LOS REGIDORES PRESENTARON EL DÍA 25 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SU INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024, ESTO CONFORME A SUS ACTIVIDADES ASÍ COMO DE LAS COMISIONES QUE INTEGRA CADA UNO DE ELLOS, UNA VEZ EXPUESTO ANTE EL CABILDO SE SOMETE A VOTACIÓN DE LA MANERA ACOSTUMBRADA QUEDANDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS PARA LOS FINES Y EFECTOS QUE HAYA LUGAR. ----------
---

PUNTO NÚMERO CINCO.- DANDO CONTINUIDAD AL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL LES PIDE LA AUTORIZACIÓN PARA QUE ÉL PUEDA PARA SUSCRIBIR LA RECAUDACIÓN Y APLICACIÓN DEL DAP ENTRE EL MUNICIPIO DE TUZANTLA Y CFE ZONA ZITÁCUARO, UNA VEZ ANALIZADA LA PROPUESTA SE SOMETE A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.----------
---

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027
SECRETARÍA

C. SILVINO ALBARRÁN GÓMEZ
REGIDOR

C. GEORGINA CARDOZO GUZMÁN
REGIDORA

C. PAULA MIRALRÍO CHAMORRO
REGIDORA

C. SAÚL GARCÍA SÁNCHEZ
REGIDOR

C. HÉCTOR DELGADO SALAZAR
REGIDOR

LIC. MAGDALENA SILVA GARCÍA
SECRETARIA MUNICIPAL

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NÚMERO 02 DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICHOACAN, 2024-2027, DE FECHA 28 (VEINTIOCHO) DE ENERO DE 2025 DOS MIL VEINTICINCO CONSTE.----------
---

CERTIFICACIÓN

TUZANTLA, MICHOACÁN A 29 DE ENERO DE 2025

Quien suscribe **LIC. MAGDALENA SILVA GARCÍA,** Secretaria del H. Ayuntamiento de TUZANTLA MICHOACÁN 2024-2027, con fundamento en el artículo 38, de la ley Orgánica Municipal, **CERTIFICO; el presente documento es copia fiel del original. Certifico** 05 (cinco) hojas. El presente para los fines legales que se estimen pertinentes en Tuzantla, Michoacán a los 29 (veintinueve) días del mes de enero del 2025 (dos mil veinticinco). Hago constar. LIC. MAGDALENA SILVA GARCÍA, Secretaria del Ayuntamiento de Tuzantla, Michoacán, 2024 –2027. ----------
---

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 SECRETARÍA

LIC. MAGDALENA SILVA GARCÍA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**4,419,560.81**	**2,931,521.31**
IMPUESTOS	1,720,918.00	1,591,294.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,603,095.58	1,066,503.52
PRODUCTOS	3,507.47	40,999.87
APROVECHAMIENTOS	92,039.76	232,723.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**108,243,088.30**	**110,167,889.33**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	108,243,088.30	110,167,889.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**112,662,649.11**	**113,099,410.64**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**68,334,343.18**	**60,406,500.21**
SERVICIOS PERSONALES.	30,899,161.31	34,566,553.23
MATERIALES Y SUMINISTROS.	16,531,655.92	11,349,298.86
SERVICIOS GENERALES	20,903,525.95	14,490,648.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**7,062,543.57**	**5,793,562.99**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,062,543.57	5,793,562.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**644,033.67**	**511,889.53**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	602,606.67	511,889.53
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	41,427.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**36,247,535.72**	**42,127,705.27**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	36,247,535.72	42,127,705.27
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**112,288,456.14**	**108,839,658.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**374,192.97**	**4,259,752.64**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	**C. ERIKA PACHECO ARRIAGA**	**LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA**	**F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA**
PRESIDENTE MUNICIPAL	**SINDICO MUNICIPAL**	**TESORERO MUNICIPAL**	**CONTRALOR MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,231,840.67	50,246.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,214,240.01	1,750,746.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**2,446,080.68**	**1,800,993.24**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	12,335,182.47	12,335,182.47
BIENES MUEBLES.	7,453,465.21	7,704,505.54
ACTIVOS INTANGIBLES.	494,252.32	494,252.32
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,335,283.53	9,161,538.25
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**10,947,616.47**	**11,372,402.08**
TOTAL DEL ACTIVO	**13,393,697.15**	**13,173,395.32**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,430,501.84	6,527,380.77
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**5,430,501.84**	**6,527,380.77**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**5,430,501.84**	**6,527,380.77**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**19,079,126.96**	**19,079,126.96**
APORTACIONES	19,079,126.96	19,079,126.96
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**-11,115,931.65**	**-12,433,112.41**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	374,192.97	4,259,752.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,490,124.62	-16,007,458.01
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-685,407.04
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**7,963,195.31**	**6,646,014.55**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**13,393,697.15**	**13,173,395.32**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	**C. ERIKA PACHECO ARRIAGA**	**LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA**	**F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA**
PRESIDENTE MUNICIPAL	**SINDICO MUNICIPAL**	**TESORERO MUNICIPAL**	**CONTRALOR MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**19,079,126.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,079,126.96**
APORTACIONES	19,079,126.96	0.00	0.00	0.00	19,079,126.96
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**0.00**	**-16,692,865.05**	**4,259,752.64**	**0.00**	**-12,433,112.41**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	4,259,752.64	0.00	4,259,752.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-16,007,458.01	0.00	0.00	-16,007,458.01
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-685,407.04	0.00	0.00	-685,407.04
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**19,079,126.96**	**-16,692,865.05**	**4,259,752.64**	**0.00**	**6,646,014.55**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**4,517,333.39**	**-3,200,152.63**	**0.00**	**1,317,180.76**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	374,192.97	0.00	374,192.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,517,333.39	-4,259,752.64	0.00	257,580.75
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	685,407.04	0.00	685,407.04
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**19,079,126.96**	**-12,175,531.66**	**1,059,600.01**	**0.00**	**7,963,195.31**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	**C. ERIKA PACHECO ARRIAGA**	**LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA**	**F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA**
PRESIDENTE MUNICIPAL	**SINDICO MUNICIPAL**	**TESORERO MUNICIPAL**	**CONTRALOR MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**220,301.83**
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**645,087.44**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,181,594.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	536,506.98	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**424,785.61**	**0.00**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	251,040.33	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	173,745.28	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**1,096,878.93**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**1,096,878.93**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,096,878.93
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**1,317,180.76**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**1,317,180.76**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	3,885,559.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,517,333.39	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	685,407.04	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**112,662,649.11**	**113,099,410.64**
IMPUESTOS	1,720,918.00	1,591,294.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,603,095.58	1,066,503.52
PRODUCTOS	3,507.47	40,999.87
APROVECHAMIENTOS	92,039.76	232,723.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	108,243,088.30	110,167,889.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**111,685,849.47**	**108,327,768.47**
SERVICIOS PERSONALES.	30,899,161.31	34,566,553.23
MATERIALES Y SUMINISTROS.	16,531,655.92	11,349,298.86
SERVICIOS GENERALES	20,903,525.95	14,490,648.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,062,543.57	5,793,562.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	36,288,962.72	42,127,705.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**976,799.64**	**4,771,642.17**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**592,340.98**	**515,336.59**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	329,564.64	259,286.85
BIENES MUEBLES	262,776.34	256,049.74
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**770,162.04**	**3,252,689.53**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,700,000.00
BIENES MUEBLES	167,555.37	40,800.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	602,606.67	511,889.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-177,821.06**	**-2,737,352.94**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**3,305,496.31**	**6,172,283.88**
ENDEUDAMIENTO NETO	2,680,917.34	6,172,283.88
INTERNO	2,680,917.34	6,172,283.88
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	624,578.97	0.00
APLICACION	**2,922,880.47**	**8,337,069.30**
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,834,808.48	7,278,908.42
INTERNO	2,834,808.48	7,278,908.42
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	88,071.99	1,058,160.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**382,615.84**	**-2,164,785.42**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1,181,594.42**	**-130,496.19**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**50,246.25**	**180,742.44**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,231,840.67**	**50,246.25**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	**C. ERIKA PACHECO ARRIAGA**	**LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA**	**F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA**
PRESIDENTE MUNICIPAL	**SINDICO MUNICIPAL**	**TESORERO MUNICIPAL**	**CONTRALOR MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**13,173,395.32**	**287,540,310.04**	**287,320,008.21**	**13,393,697.15**	**220,301.83**
ACTIVO CIRCULANTE.	**1,800,993.24**	**250,584,711.50**	**249,939,624.06**	**2,446,080.68**	**645,087.44**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,246.25	130,017,403.50	128,835,809.08	1,231,840.67	1,181,594.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,750,746.99	118,221,914.34	118,758,421.32	1,214,240.01	-536,506.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	2,345,393.66	2,345,393.66	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**11,372,402.08**	**36,955,598.54**	**37,380,384.15**	**10,947,616.47**	**-424,785.61**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	12,335,182.47	36,247,535.73	36,247,535.73	12,335,182.47	0.00
BIENES MUEBLES.	7,704,505.54	279,870.09	530,910.42	7,453,465.21	-251,040.33
ACTIVOS INTANGIBLES.	494,252.32	0.00	0.00	494,252.32	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,161,538.25	428,192.72	601,938.00	9,335,283.53	173,745.28
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**220,301.83**
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**645,087.44**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,181,594.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	536,506.98	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**424,785.61**	**0.00**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	251,040.33	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	173,745.28	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**1,096,878.93**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**1,096,878.93**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,096,878.93
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**1,317,180.76**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**1,317,180.76**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	3,885,559.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,517,333.39	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	685,407.04	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**112,662,649.11**	**113,099,410.64**
IMPUESTOS	1,720,918.00	1,591,294.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,603,095.58	1,066,503.52
PRODUCTOS	3,507.47	40,999.87
APROVECHAMIENTOS	92,039.76	232,723.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	108,243,088.30	110,167,889.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**111,685,849.47**	**108,327,768.47**
SERVICIOS PERSONALES.	30,899,161.31	34,566,553.23
MATERIALES Y SUMINISTROS.	16,531,655.92	11,349,298.86
SERVICIOS GENERALES	20,903,525.95	14,490,648.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,062,543.57	5,793,562.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	36,288,962.72	42,127,705.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**976,799.64**	**4,771,642.17**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**592,340.98**	**515,336.59**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	329,564.64	259,286.85
BIENES MUEBLES	262,776.34	256,049.74
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**770,162.04**	**3,252,689.53**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,700,000.00
BIENES MUEBLES	167,555.37	40,800.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	602,606.67	511,889.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-177,821.06**	**-2,737,352.94**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**3,305,496.31**	**6,172,283.88**
ENDEUDAMIENTO NETO	2,680,917.34	6,172,283.88
INTERNO	2,680,917.34	6,172,283.88
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	624,578.97	0.00
APLICACION	**2,922,880.47**	**8,337,069.30**
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,834,808.48	7,278,908.42
INTERNO	2,834,808.48	7,278,908.42
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	88,071.99	1,058,160.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**382,615.84**	**-2,164,785.42**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1,181,594.42**	**-130,496.19**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**50,246.25**	**180,742.44**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,231,840.67**	**50,246.25**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	**C. ERIKA PACHECO ARRIAGA**	**LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA**	**F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA**
PRESIDENTE MUNICIPAL	**SINDICO MUNICIPAL**	**TESORERO MUNICIPAL**	**CONTRALOR MUNICIPAL**

PRESIDENCIA · SINDICATURA · TESORERÍA · CONTRALORÍA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**19,079,126.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,079,126.96**
APORTACIONES	19,079,126.96	0.00	0.00	0.00	19,079,126.96
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**0.00**	**-16,692,865.05**	**4,259,752.64**	**0.00**	**-12,433,112.41**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	4,259,752.64	0.00	4,259,752.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-16,007,458.01	0.00	0.00	-16,007,458.01
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-685,407.04	0.00	0.00	-685,407.04
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**19,079,126.96**	**-16,692,865.05**	**4,259,752.64**	**0.00**	**6,646,014.55**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**4,517,333.39**	**-3,200,152.63**	**0.00**	**1,317,180.76**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	374,192.97	0.00	374,192.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,517,333.39	-4,259,752.64	0.00	257,580.75
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	685,407.04	0.00	685,407.04
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**19,079,126.96**	**-12,175,531.66**	**1,059,600.01**	**0.00**	**7,963,195.31**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA SINDICATURA TESORERÍA CONTRALORÍA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**4,419,560.81**	**2,931,521.31**
IMPUESTOS	1,720,918.00	1,591,294.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,603,095.58	1,066,503.52
PRODUCTOS	3,507.47	40,999.87
APROVECHAMIENTOS	92,039.76	232,723.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**108,243,088.30**	**110,167,889.33**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	108,243,088.30	110,167,889.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**112,662,649.11**	**113,099,410.64**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**68,334,343.18**	**60,406,500.21**
SERVICIOS PERSONALES.	30,899,161.31	34,566,553.23
MATERIALES Y SUMINISTROS.	16,531,655.92	11,349,298.86
SERVICIOS GENERALES	20,903,525.95	14,490,648.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**7,062,543.57**	**5,793,562.99**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,062,543.57	5,793,562.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**644,033.67**	**511,889.53**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	602,606.67	511,889.53
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	41,427.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**36,247,535.72**	**42,127,705.27**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	36,247,535.72	42,127,705.27
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**112,288,456.14**	**108,839,658.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**374,192.97**	**4,259,752.64**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL
PRESIDENCIA	SINDICATURA	TESORERÍA	CONTRALORÍA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,231,840.67	50,246.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,214,240.01	1,750,746.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**2,446,080.68**	**1,800,993.24**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	12,335,182.47	12,335,182.47
BIENES MUEBLES.	7,453,465.21	7,704,505.54
ACTIVOS INTANGIBLES.	494,252.32	494,252.32
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,335,283.53	9,161,538.25
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**10,947,616.47**	**11,372,402.08**
TOTAL DEL ACTIVO	**13,393,697.15**	**13,173,395.32**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,430,501.84	6,527,380.77
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**5,430,501.84**	**6,527,380.77**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**5,430,501.84**	**6,527,380.77**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**19,079,126.96**	**19,079,126.96**
APORTACIONES	19,079,126.96	19,079,126.96
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**-11,115,931.65**	**-12,433,112.41**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	374,192.97	4,259,752.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,490,124.62	-16,007,458.01
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-685,407.04
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**7,963,195.31**	**6,646,014.55**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**13,393,697.15**	**13,173,395.32**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL
PRESIDENCIA	SINDICATURA	TESORERÍA	CONTRALORÍA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**13,173,395.32**	**287,540,310.04**	**287,320,008.21**	**13,393,697.15**	**220,301.83**
ACTIVO CIRCULANTE.	**1,800,993.24**	**250,584,711.50**	**249,939,624.06**	**2,446,080.68**	**645,087.44**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,246.25	130,017,403.50	128,835,809.08	1,231,840.67	1,181,594.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,750,746.99	118,221,914.34	118,758,421.32	1,214,240.01	-536,506.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	2,345,393.66	2,345,393.66	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**11,372,402.08**	**36,955,598.54**	**37,380,384.15**	**10,947,616.47**	**-424,785.61**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	12,335,182.47	36,247,535.73	36,247,535.73	12,335,182.47	0.00
BIENES MUEBLES.	7,704,505.54	279,870.09	530,910.42	7,453,465.21	-251,040.33
ACTIVOS INTANGIBLES.	494,252.32	0.00	0.00	494,252.32	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,161,538.25	428,192.72	601,938.00	9,335,283.53	173,745.28
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	**C. ERIKA PACHECO ARRIAGA**	**LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA**	**F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA**
PRESIDENTE MUNICIPAL	**SINDICO MUNICIPAL**	**TESORERO MUNICIPAL**	**CONTRALOR MUNICIPAL**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentamos las siguientes:

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
2021-2024

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 1,231,840.67 (Un Millón Doscientos Treinta y Un Mil Ochocientos Cuarenta Pesos 67/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 1,222,840.67 (Un Millón Doscientos Veintidos Mil Ochocientos Cuarenta Pesos 67/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES);** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del municipio.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 9,000.00 (Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 1,214,240.01 (Un Millón Doscientos Catorce Mil Doscientos Cuarenta Pesos 1/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 1,150,112.23 (Un Millón Ciento Cincuenta Mil Ciento Doce Pesos 23/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 64,127.78 (Sesenta y Cuatro Mil Ciento Veintisiete Pesos 78/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores

y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO;** se refleja la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS);** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO;** se constituye por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Municipio, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 12,335,182.47 (Doce Millones Trescientos Treinta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos 47/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 2,448,249.97 (Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 97/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 9,886,932.50 (Nueve Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Dos Pesos 50/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 7,453,465.21 (Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Pesos 21/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 1,321,102.67 (Un Millón Trescientos Veintiun Mil Ciento Dos Pesos 67/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 161,756.25 (Ciento Sesenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Seis Pesos 25/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 213,219.89 (Doscientos Trece Mil Doscientos Diecinueve Pesos 89/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 5,405,946.20 (Cinco Millones Cuatrocientos Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Seis Pesos 20/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 183,858.20 (Ciento Ochenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos 20/100 M.N.)**, mismo que

corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 167,582.00 (Ciento Sesenta y Siete Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 494,252.32 (Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos 32/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 494,252.32 (Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos 32/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 9,335,283.53 (Nueve Millones Trescientos Treinta y Cinco Mil**

Doscientos Ochenta y Tres Pesos 53

...nta y Tres Pesos 53/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las umuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e smo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

ta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo **$ 2,612,035.17 (Dos Millones Seiscientos Doce Mil Treinta y Cinco Pesos 17/100** la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra mulados de ejercicios fiscales anteriores.

tado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, entra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ Millones Setecientos Veintitres Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 36/100** l monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos rcicios fiscales anteriores.

a de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un **Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos ndientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales

ta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un d de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la vos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

CTIVOS DIFERIDOS; registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100** constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS; emite un saldo por **.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, ación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

nta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO** enota un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra ratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles a.

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO; indica un saldo por **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados vencimiento mayor a doce meses.

do de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción nes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

depreciaciones ac
consecuencia del
Intangibles, así m

1.2.6.1. En la cue
por un importe de
M.N.), cantidad er
de los montos acu

1.2.6.2. En el apa
cantidad de **$ 0.0**
así mismo se encu

1.2.6.3. La cuenta
6,723,248.36 (Sei
M.N.), representa
acumulados de eje

1.2.6.4. En la cuer
importe de **$ 0.00**
anualmente, a fin
biológicos, indepe
anteriores.

1.2.6.5. En la cue
saldo por la cantid
amortización de ac

1.2.7. El rubro de **A**
M.N.), el cual está
beneficio se recibir

1.2.7.1 La cuenta d
la cantidad de **$**
formulación y evalu

1.2.7.2 En la cu
FINANCIERO; se d
el monto de los cor
con opción a compr

1.2.7.3 La cuenta d
un importe de **$ 0.0**
por adelantado, cor

1.2.7.4. En el apart
(Cero Pesos 00/100
parcial o total de bie

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 5,430,501.84 (Cinco Millones Cuatrocientos Treinta Mil Quinientos Un Pesos 84/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 15,000.00 (Quince Mil Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 1,166,377.69 (Un Millón Ciento Sesenta y Seis Mil Trescientos Setenta y Siete Pesos 69/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 4,249,124.15 (Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Veinticuatro Pesos 15/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda

Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el

saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública ex[illegible] de deuda pública externa, con vencimiento doce meses.

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO;** refle por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los ad arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es por la cantidad **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo be recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo cons siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelanta Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelanta reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO;** emit por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone del total de obliga intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se considera un un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligacione público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a do

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN PLAZO;** refleja un por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está confor el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de ob contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguiente contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Pla Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garanti Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFE LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que d su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** con saldo por la cant **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administra eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0. Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir nec fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO;** indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 1,720,918.00 (Un Millón Setecientos Veinte Mil Novecientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 2,603,095.58 (Dos Millones Seiscientos Tres Mil Noventa y Cinco Pesos 58/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 3,507.47 (Tres Mil Quinientos Siete Pesos 47/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 92,039.76 (Noventa y Dos Mil Treinta y Nueve Pesos 76/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación

de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 108,243,088.30 (Ciento Ocho Millones Doscientos Cuarenta y Tres Mil Ochenta y Ocho Pesos 30/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 112,662,649.11 (Ciento Doce Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos 11/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 30,899,161.31 (Treinta Millones Ochocientos Noventa y Nueve Mil Ciento Sesenta y Un Pesos 31/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 16,531,655.92 (Dieciseis Millones Quinientos Treinta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos 92/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 20,903,525.95 (Veinte Millones Novecientos Tres Mil Quinientos Veinticinco Pesos 95/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 7,062,543.57 (Siete Millones Sesenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Tres Pesos 57/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS;** indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR;** se revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES;** se presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA;** muestra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA;** revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS;** ostenta un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 602,606.67 (Seiscientos Dos Mil Seiscientos Seis Pesos 67/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES;** denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 41,427.00 (Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 36,247,535.72 (Treinta y Seis Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos 72/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 112,288,456.14 (Ciento Doce Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos 14/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por

Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 374,192.97 (Trescientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 97/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 19,079,126.96 (Diecinueve Millones Setenta y Nueve Mil Ciento Veintiseis Pesos 96/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	19,079,126.96	0.00	19,079,126.96
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**19,079,126.96**	**0.00**	**19,079,126.96**

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 374,192.97 (Trescientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 97/100 M.N.)**,

mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ -11,490,124.62 (-Once Millones Cuatrocientos Noventa Mil Ciento Veinticuatro Pesos 62/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	374,192.97	374,192.97
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,747,705.37	257,580.75	11,490,124.62
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-685,407.04	685,407.04	0.00
TOTAL	**-12,433,112.41**	**1,317,180.76**	**-11,115,931.65**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 1,231,840.67 (Un Millón Doscientos Treinta y Un Mil Ochocientos Cuarenta Pesos 67/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFECTIVO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	1,222,840.67	41,246.25
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	9,000.00	9,000.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,231,840.67**	**50,246.25**

2.- Se detallan las adquisiciones de los **Bienes Muebles e Inmuebles** con su monto global, los cuales nos revelan los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados y son los que se observan en el renglón de ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION***, como sigue:

APLICACIÓN	2024	2023
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,700,000.00
BIENES MUEBLES	167,555.37	40,800.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	602,606.67	511,889.53

3.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

CONCEPTO	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**374,192.97**	**4,259,752.64**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**<EF5410>**	**<ANEF5410>**
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	<EF5420>	<ANEF5420>
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<EF5430>	<ANEF5430>
COSTOS POR COBERTURAS	<EF5440>	<ANEF5440>
APOYOS FINANCIEROS	<EF5450>	<ANEF5450>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	<EF5510>	<ANEF5510>
PROVISIONES	<EF5520>	<ANEF5520>
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	976,799.64	4,771,642.17

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**112,662,649.11**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**112,662,649.11**

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**114,632,012.60**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**39,235,125.85**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00

Mobiliario y Equipo de Administración	92,437.08
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	27,840.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,899.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	36,247,535.73
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,845,414.04
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**36,891,569.39**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	602,606.67
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	41,427.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	36,247,535.72
4. Total de Gastos Contables	**112,288,456.14**

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de

importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** exhibe un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se ostenta un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** emite un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**: se denota un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES;** se percibe un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL;** considera un saldo por un monto de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES;** contempla un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 119,247,768.00 (Ciento Diecinueve Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -6,585,118.89 (-Seis Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Ciento Dieciocho Pesos 89/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 112,662,649.11 (Ciento Doce Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos 11/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 112,662,649.11 (Ciento Doce Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos 11/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 119,247,768.00 (Ciento Diecinueve Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ -4,615,755.40 (-Cuatro Millones Seiscientos Quince Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos 40/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 114,632,012.60 (Ciento Catorce Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil Doce Pesos 60/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 114,632,012.60 (Ciento Catorce Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil Doce Pesos 60/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 114,632,012.60 (Ciento Catorce Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil Doce Pesos 60/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 112,819,703.46 **(Ciento Doce Millones Ochocientos Diecinueve Mil Setecientos Tres Pesos 46/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

La información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

1.- INTRODUCCION.

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos, incluido la propia Auditoría Superior de Michoacán que es quien fiscaliza al Municipio de Tuzantla y es necesario contar con el mayor número de elementos de juicio para sustentar sus acciones y decisiones.

Por ello, cobra una importancia particular el nivel de detalle con que se presenta la información de las entidades, ya que de ésta dependen los resultados o recomendaciones que se lleven a cabo.

La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las Notas respectivas que se anexan, tienen como objetivo fundamental la revelación del de los aspectos económicos y financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el Municipio de Tuzantla Michoacán **en la** administración de los recursos de los recursos de acuerdo a las facultades que nos confiere el marco legal aplicables tanto federales, estatales y municipales, así como los diferentes lineamientos que se emiten de las instancias fiscalizadoras y reglamentos internos.

HISTORIA DEL MUNICIPIO

NOMENCLATURA

Tuzantla es una palabra de origen nahua y se traduce por "en donde abundan tuzas".

ESCUDO

En la parte superior tiene un listón donde se lee: "Tuzantla, Michoacán", con el que se identifica el nombre de la cabecera del pueblo y del municipio, como parte integrante del estado de Michoacán.

El escudo está formado por tres cuarteles en marcados por una bordura en oro que contienen los diversos nombres que la cabecera municipal ha tenido a través de su historia:

Kutsaro, en tarasco; Tozantla, en nahua y San Francisco que es la advocación del santo patrono, impuesta por el clero secular. Las dos estrellas simbolizan las dos tenencias en que prácticamente queda dividido el municipio.

En los fondos o forros de estos cuarteles se utilizaron los colores azul, rojo y verde con los exteriores en oro y negro, los cinco colores heráldicos universalmente aceptados.

En el primer cuartel que es la mitad superior del blasón, se pueden apreciar varias figuras; en el primer término los famosos "picos de cucha" y el histórico "Cerro del Cabildo", dos de las principales prominencias orográficas características de la región, un poco más abajo se aprecian los ríos chiquito de Tiripetío y grande de Taracatío, los que al unirse, conforman lo que se conoce como una zona arqueológica a la que estuvieron vinculados distintos pobladores en la época prehispánica; a la derecha del propio cuartel se aprecian unas manos entrelazadas que significan, por una parte la paz y la civilidad con la que supieron vivir nuestros ancestros, no obstante pertenecer a diferentes culturas; por la otra, la amistad y hospitalidad que los habitantes del municipio brindan al visitante.

Al centro y ocupando gran parte del escudo se ubica una antorcha encendida que tiene dos significados: uno nos remite a recordar que el municipio siempre ha sido seguro refugio y defensor permanente de las luchas libertarias en las que siempre se ha significado, como son la Revolución de Independencia, la Guerra de Reforma y la Revolución Mexicana de 1910. La antorcha nos recuerda también que el 17 de febrero de 1917, el fuego consumó a la cabecera municipal, cuando fuerzas zapatistas al mando del mayor Inocencio Quintanilla incendiaron la población, renaciendo ésta de sus cenizas, como el Ave Fénix.

En el cuartel inferior derecho aparece la figura del doctor en teología, José Sixto Verdusco, quien ejerció como cura párroco de la doctrina de Tuzantla de 1807 a 1811, de tal suerte que en ese lugar lo sorprendió el inicio de la lucha independentista del país. Su amor por esta tierra quedó manifestado cuando, después de consumada la independencia, regresa a Tuzantla a reconstruir la parroquia y ofrecer el pasto espiritual a sus feligreses.

Finalmente, en el cuartel inferior izquierdo se presentan las especies animales y vegetales que caracterizan y han dado merecida fama al municipio: la ganadería bovina, el bagre y las frutas como el melón, la sandía, el mango y el plátano, entre otras.

Tuzantla es una población prehispánica fundada por los aztecas.

Durante la conquista se entregó en encomienda a Juan Ortega, los frailes franciscanos de Zitácuaro fueron encargados de llevar cristianos a la región, aproximadamente en 1533. El curato lo levanto Fray Marcos Ramírez del Prado en 1648. Los franciscanos y los agustinos concentraron durante la colonia grandes propiedades territoriales y ocuparon la mano de obra de los habitantes de esta zona.

El doctor José Sixto Verdusco, fue cura de Tuzantla, en el lugar conoció a Ignacio López Rayón y se levantó en armas en favor de la Independencia.

Para 1822, contaba con 175 habitantes dedicados a la producción de caña dulce, maíz, ciruela y otros frutos que comercializaban.

En 1831, de acuerdo con la Ley Territorial del 10 de diciembre, forma parte de Susupuato en calidad de tenencia y se constituyó en municipio el 10 de abril de 1868.

CRONOLOGIA DE HECHOS

En el año 1553 los Franciscanos administraban doctrina en la región donde se ubica Tuzantla.

En el año 1648 Formación del curato de Tuzantla.

En el año de 1811 Es tenencia de Susupuato.

En 1859 el Municipio de Tuzantla adquiere el rango de Cabecera de Municipalidad por decreto del Gobernador Epitacio huerta.

Para el año de 1868 adquiere el rango de Municipio.

LOCALIZACION

Se localiza al este del Estado, en las coordenadas 19°12' de latitud norte y 100°34' de longitud oeste, a una altura de 580 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Jungapeo e Hidalgo, al este con Juárez y Susupuato, al sur con el Estado de México y Tiquicheo. Su distancia a la capital del Estado es de 215 kms.

EXTENSION

La superficie del municipio de Tuzantla es de 1,017.28 Km² y representa el 1.73 por ciento del total del Estado.

OROGRAFIA

Su relieve los constituye el sistema volcánico transversal, los cerros Picos de Cucha, Cabildo y Mesa Rica.

HIDROGRAFIA

Su hidrografía la constituyen los ríos Tuzantla, Chiquito y Copándaro, los arroyos de Chirangangueo, del Manzano, del Chile, Grande y Cascalote cuenta además con algunos manantiales de aguas termales.

CLIMA

Su clima es tropical con lluvias en verano. Tiene una precipitación pluvial anual de 1.184.5 milímetros y temperaturas que oscila entre 19.9 a 36. 7º centígrados.

PRINCIPALES ECOSISTEMAS

En el municipio domina el bosque tropical con especies de cuéramo, palo dulce, cacto y huisache. Su fauna la conforman la zorra, tejón, armadillo, tlacuache, mapache y zorrillo.

RECURSOS NATURALES

La explotación forestal maderable es ocupada por pino y encino, la no maderable por matorrales diversos y especies de selva baja. El municipio cuenta con yacimiento de cobre.

Características y Uso de Suelo

Los suelos del municipio datan de los períodos cenozoico, terciario inferior y eoceno, corresponden principalmente a los del tipo de pradera y chernozem. Su uso es primordialmente ganadero y en menor proporción forestal y agrícola

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Posicionar al Municipio en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos.

Ser un Gobierno Municipal estructurado, competente y fuerte que administre de manera clara, eficaz y honesta los recursos con los que cuenta el municipio, teniendo como centro de las políticas públicas al ciudadano.

a) Objeto Social

Misión

Las autoridades municipales actuales, tienen como objetivo estrechar la comunicación con sus habitantes par que participen con la administración pública para cumplir con los compromisos y la mejora de vida de sus habitantes.

Visión

Tuzantla es un municipio reconocido por la producción de una gran diversidad de fruta, elaboración de huaraches, sombreros y una gastronomía muy diversa, cuyo objetivo es eficientar la administración pública y cumpliendo los mejores servicios públicos a sus habitantes.

Valores

Honestidad, Responsabilidad, Rendición de cuentas y Transparentar los recursos.

b) Principal Actividad

Las atribuciones que le confiere el art. 115 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 96 de la Ley orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

c) Régimen jurídico

Persona Moral con fines no lucrativos

d) Consideraciones fiscales del ente

- Presentar declaraciones y pago provisional de retenciones del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, servicios profesionales, arrendamiento y honorarios asimilados a salarios.

- Declaración provisional y anual del 3% sobre nómina.

- Declaración mensual de Operaciones con terceros.

e) Estructura organización básica

Está publicada en el periódico oficial del estado de Michoacán. Para el ejercicio de sus atribuciones se auxilia de las siguientes direcciones, cuya estructura presupuestal menciono: 01. Presidencia, 02. Sindicatura. 03. Secretaría Regiduría; 04. Tesorería, 5. Oficialía Mayor 6. Dirección de Obras Públicas, 7. Obras Públicas (Ejecución) 8. Dirección de Bienestar, 9. Servicios Públicos Municipales. 10. Dirección de Desarrollo Rural, 11. Dirección de Seguridad Pública. 12. Di Municipal; 13. Contraloría, 14. Dirección de Comunicación Social, 15. Dirección de la Mujer, 16. Dirección de Cultura, 17. Dirección del Deporte, 18. Dirección de la Juventud, 19. Dirección de salud. 20. Dirección de Atención al Migrante.

f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

No existen fideicomisos ni mandatos.

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Ente, o el Organismo Autónomo, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al Ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del Ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

  Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como

organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

f) Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado del Ente y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Ente

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma trimestral, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Tesorero o Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquélla realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incremente su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).

- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquélla realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

Cambios en políticas contables y corrección de errores: El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización

Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera

7.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

a). - Cuando el ente público no cuente con los elementos para estimar la vida útil, de conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, la estimación de la vida útil de un bien será una cuestión de criterio basada en la experiencia

que el ente público tenga con activos similares o de la aplicación, de manera excepcional de esta Guía.

Las depreciaciones se realizan en base lineal.

b). - No se realizan cambios en el porcentaje de la depreciación.

c). - En el presente periodo no se capitalizaron las obras terminadas y capitalizadas o no capitalizables por el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio 2022, en lo referente a gastos financieros, o de investigación y desarrollo no se tuvo ninguna aplicación.

d). - No existen riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

e). - No se tienen bienes construidos por la entidad.

f). - No se tiene conocimiento de circunstancias significativas que afecten el activo, como son bienes en garantía, embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías.

g). - No se realiza desmantelamiento de activos.

h). - Las políticas para la administración de activos con el fin de que se utilicen de manera más eficiente, es mediante las necesidades de cada una de sus direcciones, actividades y la responsabilidad individual de cada activo.

g). - No se realiza desmantelamiento de activos.

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN					
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO					
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024					
(Cifras en Pesos)					
CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION EN EL PERIODO
ACTIVO	**13,173,395.32**	**287,540,310.04**	**287,320,008.21**	**13,393,697.15**	**220,301.83**
ACTIVO CIRCULANTE.	**1,800,993.24**	**250,584,711.50**	**249,939,624.06**	**2,446,080.68**	**645,087.44**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,246.25	130,017,403.50	128,835,809.08	1,231,840.67	1,181,594.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,750,746.99	118,221,914.34	118,758,421.32	1,214,240.01	-536,506.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	2,345,393.66	2,345,393.66	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**11,372,402.08**	**36,955,598.54**	**37,380,384.15**	**10,947,616.47**	**-424,785.61**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	12,335,182.47	36,247,535.73	36,247,535.73	12,335,182.47	0.00
BIENES MUEBLES.	7,704,505.54	279,870.09	530,910.42	7,453,465.21	-251,040.33
ACTIVOS INTANGIBLES.	494,252.32	0.00	0.00	494,252.32	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,161,538.25	428,192.72	601,938.00	9,335,283.53	173,745.28
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 112,662,649.11 (Ciento Doce Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos 11/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024						
	INGRESO					
RUBROS DE LOS INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,264,679.00	456,239.00	1,720,918.00	1,720,918.00	1,720,918.00	456,239.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,187,110.00	1,415,985.58	2,603,095.58	2,603,095.58	2,603,095.58	1,415,985.58
PRODUCTOS	5,500.00	-1,992.53	3,507.47	3,507.47	3,507.47	-1,992.53
APROVECHAMIENTOS	201,846.00	-109,806.24	92,039.76	92,039.76	92,039.76	-109,806.24
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	116,588,633.00	-8,345,544.70	108,243,088.30	108,243,088.30	108,243,088.30	-8,345,544.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	119,247,768.00	-6,585,118.89	112,662,649.11	112,662,649.11	112,662,649.11	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-6,585,118.89

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN							
Informe Analitico de la Deuda y Otros Pasivos							
DEL 1 DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
(PESOS)							
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIDDO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS							
2. OTROS PASIVOS	0.00	133,902,246.99	123,190,203.80	0.00	10,712,043.19	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	133,902,246.99	123,190,203.80	0.00	10,712,043.19	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO(INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Ente Público aun no realizado algún proceso de calificación o de certificación.

13.- PROCESOS DE MEJORA

Es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.

2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.

3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.

5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

16.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FIRMAS

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA

SINDICO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

TESORERO MUNICIPAL

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,264,679.00	456,239.00	1,720,918.00	1,720,918.00	1,720,918.00	456,239.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,187,110.00	1,415,985.58	2,603,095.58	2,603,095.58	2,603,095.58	1,415,985.58
PRODUCTOS	5,500.00	-1,992.53	3,507.47	3,507.47	3,507.47	-1,992.53
APROVECHAMIENTOS	201,846.00	-109,806.24	92,039.76	92,039.76	92,039.76	-109,806.24
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	116,588,633.00	-8,345,544.70	108,243,088.30	108,243,088.30	108,243,088.30	-8,345,544.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	119,247,768.00	-6,585,118.89	112,662,649.11	112,662,649.11	112,662,649.11	

INGRESOS EXCEDENTES: -6,585,118.89

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**2,659,135.00**	**1,757,157.24**	**4,416,292.24**	**4,416,292.24**	**4,416,292.24**	**1,757,157.24**
IMPUESTOS	1,264,679.00	456,239.00	1,720,918.00	1,720,918.00	1,720,918.00	456,239.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,187,110.00	1,415,985.58	2,603,095.58	2,603,095.58	2,603,095.58	1,415,985.58
PRODUCTOS	5,500.00	-5,261.10	238.90	238.90	238.90	-5,261.10
APROVECHAMIENTOS	201,846.00	-109,806.24	92,039.76	92,039.76	92,039.76	-109,806.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**2,659,135.00**	**1,757,157.24**	**4,416,292.24**	**4,416,292.24**	**4,416,292.24**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**1,757,157.24**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				INGRESOS EXCEDENTES:		**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				INGRESOS EXCEDENTES:		**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**58,222,011.00**	**-539,879.23**	**57,682,131.77**	**57,682,131.77**	**57,682,131.77**	**-539,879.23**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	169.45	169.45	169.45	169.45	169.45
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	58,222,011.00	-540,048.68	57,681,962.32	57,681,962.32	57,681,962.32	-540,048.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**58,222,011.00**	**-539,879.23**	**57,682,131.77**	**57,682,131.77**	**57,682,131.77**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-539,879.23**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**8,542,079.00**	**-8,480,902.21**	**61,176.79**	**61,176.79**	**61,176.79**	**-8,480,902.21**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	8,542,079.00	-8,480,902.21	61,176.79	61,176.79	61,176.79	-8,480,902.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**8,542,079.00**	**-8,480,902.21**	**61,176.79**	**61,176.79**	**61,176.79**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-8,480,902.21**

PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA

SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**8,561,118.00**	**-8,474,254.02**	**86,863.98**	**86,863.98**	**86,863.98**	**-8,474,254.02**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	8,561,118.00	-8,474,254.02	86,863.98	86,863.98	86,863.98	-8,474,254.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**8,561,118.00**	**-8,474,254.02**	**86,863.98**	**86,863.98**	**86,863.98**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-8,474,254.02**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**49,805,504.00**	**-4,148,270.00**	**45,657,234.00**	**38,586,232.00**	**38,586,232.00**	**-11,219,272.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	49,805,504.00	-4,150,046.00	45,655,458.00	38,584,456.00	38,584,456.00	-11,221,048.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**49,805,504.00**	**-4,148,270.00**	**45,657,234.00**	**38,586,232.00**	**38,586,232.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-11,219,272.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**49,805,504.00**	**671,857.12**	**50,477,361.12**	**50,477,361.12**	**50,477,361.12**	**671,857.12**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	3,099.12	3,099.12	3,099.12	3,099.12	3,099.12
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	49,805,504.00	668,758.00	50,474,262.00	50,474,262.00	50,474,262.00	668,758.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**49,805,504.00**	**671,857.12**	**50,477,361.12**	**50,477,361.12**	**50,477,361.12**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**671,857.12**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,264,679.00	456,239.00	1,720,918.00	1,720,918.00	1,720,918.00	456,239.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,187,110.00	1,415,985.58	2,603,095.58	2,603,095.58	2,603,095.58	1,415,985.58
PRODUCTOS	5,500.00	-1,992.53	3,507.47	3,507.47	3,507.47	-1,992.53
APROVECHAMIENTOS	201,846.00	-109,806.24	92,039.76	92,039.76	92,039.76	-109,806.24
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	116,588,633.00	-8,345,544.70	108,243,088.30	108,243,088.30	108,243,088.30	-8,345,544.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	119,247,768.00	-6,585,118.89	112,662,649.11	112,662,649.11	112,662,649.11	

INGRESOS EXCEDENTES: -6,585,118.89

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO.	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**8,561,118.00**	**-8,474,254.02**	**86,863.98**	**86,863.98**	**86,863.98**	**-8,474,254.02**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	8,561,118.00	-8,474,254.02	86,863.98	86,863.98	86,863.98	-8,474,254.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**8,561,118.00**	**-8,474,254.02**	**86,863.98**	**86,863.98**	**86,863.98**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-8,474,254.02**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**49,805,504.00**	**671,857.12**	**50,477,361.12**	**50,477,361.12**	**50,477,361.12**	**671,857.12**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	3,099.12	3,099.12	3,099.12	3,099.12	3,099.12
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	49,805,504.00	668,758.00	50,474,262.00	50,474,262.00	50,474,262.00	668,758.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**49,805,504.00**	**671,857.12**	**50,477,361.12**	**50,477,361.12**	**50,477,361.12**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**671,857.12**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**58,222,011.00**	**-539,879.23**	**57,682,131.77**	**57,682,131.77**	**57,682,131.77**	**-539,879.23**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	169.45	169.45	169.45	169.45	169.45
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	58,222,011.00	-540,048.68	57,681,962.32	57,681,962.32	57,681,962.32	-540,048.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**58,222,011.00**	**-539,879.23**	**57,682,131.77**	**57,682,131.77**	**57,682,131.77**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-539,879.23**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**2,659,135.00**	**1,757,157.24**	**4,416,292.24**	**4,416,292.24**	**4,416,292.24**	**1,757,157.24**
IMPUESTOS	1,264,679.00	456,239.00	1,720,918.00	1,720,918.00	1,720,918.00	456,239.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,187,110.00	1,415,985.58	2,603,095.58	2,603,095.58	2,603,095.58	1,415,985.58
PRODUCTOS	5,500.00	-5,261.10	238.90	238.90	238.90	-5,261.10
APROVECHAMIENTOS	201,846.00	-109,806.24	92,039.76	92,039.76	92,039.76	-109,806.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**2,659,135.00**	**1,757,157.24**	**4,416,292.24**	**4,416,292.24**	**4,416,292.24**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**1,757,157.24**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA SINDICATURA TESORERÍA CONTRALORÍA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	119,247,768.00	-4,615,755.40	114,632,012.60	114,632,012.60	112,819,703.46	0.00
TOTAL DEL GASTO	119,247,768.00	-4,615,755.40	114,632,012.60	114,632,012.60	112,819,703.46	0.00

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	99,530,687.00	-9,545,591.28	89,985,095.72	83,167,983.59	82,653,401.82	6,817,112.13
TOTAL DEL GASTO	99,530,687.00	-9,545,591.28	89,985,095.72	83,167,983.59	82,653,401.82	6,817,112.13

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

PRESIDENCIA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA

SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA

encargado

P. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	72,850,888.81	1,788,128.62	74,639,017.43	74,639,017.43	72,826,708.30	0.00
GASTO DE CAPITAL	44,408,750.00	-7,261,168.87	37,147,581.13	37,147,581.13	37,147,581.12	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,988,129.19	857,284.85	2,845,414.04	2,845,414.04	2,845,414.04	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**119,247,768.00**	**-4,615,755.40**	**114,632,012.60**	**114,632,012.60**	**112,819,703.46**	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**34,904,289.96**	**-4,005,128.65**	**30,899,161.31**	**30,899,161.31**	**30,899,161.31**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	31,459,861.92	-3,626,254.15	27,833,607.77	27,833,607.77	27,833,607.77	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	120,000.00	-8,200.00	111,800.00	111,800.00	111,800.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,169,428.04	-408,748.84	2,760,679.20	2,760,679.20	2,760,679.20	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	155,000.00	38,074.34	193,074.34	193,074.34	193,074.34	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**14,832,966.11**	**1,698,689.81**	**16,531,655.92**	**16,531,655.92**	**15,676,492.31**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,304,656.14	-1,132,690.22	1,171,965.92	1,171,965.92	1,163,857.52	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	548,220.29	-82,347.70	465,872.59	465,872.59	465,872.59	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,512,000.00	1,241,614.60	2,753,614.60	2,753,614.60	2,713,614.60	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	390,326.00	-35,667.84	354,658.16	354,658.16	353,058.01	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,778,034.53	635,250.86	9,413,285.39	9,413,285.39	8,889,603.02	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	791,729.15	-115,914.61	675,814.54	675,814.54	675,814.54	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	508,000.00	1,188,444.72	1,696,444.72	1,696,444.72	1,414,672.03	0.00
SERVICIOS GENERALES	**14,985,705.23**	**5,917,820.72**	**20,903,525.95**	**20,903,525.95**	**19,946,380.43**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	4,167,833.20	-33,616.72	4,134,216.48	4,134,216.48	4,128,052.48	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,182,000.00	752,796.43	3,934,796.43	3,934,796.43	3,821,556.43	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,039,063.80	-714,603.45	324,460.35	324,460.35	324,328.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	660,135.71	-322,761.53	337,374.18	337,374.18	337,374.18	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,858,765.07	787,186.22	2,645,951.29	2,645,951.29	2,645,951.29	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	120,000.00	-109,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	653,000.90	-601,405.02	51,595.88	51,595.88	51,595.88	0.00
SERVICIOS OFICIALES	2,089,502.74	6,332,068.23	8,421,570.97	8,421,570.97	8,350,787.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,215,403.81	-172,843.44	1,042,560.37	1,042,560.37	275,735.17	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**7,611,937.65**	**-549,394.08**	**7,062,543.57**	**7,062,543.57**	**7,062,543.57**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,011,937.65	50,605.92	7,062,543.57	7,062,543.57	7,062,543.57	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**48,000.00**	**94,176.08**	**142,176.08**	**142,176.08**	**142,176.08**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	74,437.08	92,437.08	92,437.08	92,437.08	0.00

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	-8,101.00	21,899.00	21,899.00	21,899.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**43,676,739.86**	**-7,429,204.13**	**36,247,535.73**	**36,247,535.73**	**36,247,535.72**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	43,676,739.86	-7,429,204.13	36,247,535.73	36,247,535.73	36,247,535.72	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**3,188,129.19**	**-342,715.15**	**2,845,414.04**	**2,845,414.04**	**2,845,414.04**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1,960,400.04	-1,960,400.04	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	27,729.15	2,817,684.89	2,845,414.04	2,845,414.04	2,845,414.04	0.00
TOTAL DEL GASTO	**119,247,768.00**	**-4,615,755.40**	**114,632,012.60**	**114,632,012.60**	**112,819,703.46**	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	EGRESOS					
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	72,850,888.81	1,788,128.62	74,639,017.43	74,639,017.43	72,826,708.30	0.00
GASTO DE CAPITAL	44,408,750.00	-7,261,168.87	37,147,581.13	37,147,581.13	37,147,581.12	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,988,129.19	857,284.85	2,845,414.04	2,845,414.04	2,845,414.04	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**119,247,768.00**	**-4,615,755.40**	**114,632,012.60**	**114,632,012.60**	**112,819,703.46**	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

F. M. IVÁN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCION DE LA MUJER	507,000.00	-52,437.58	454,562.42	454,562.42	449,158.61	0.00
SINDICATURA	1,897,108.00	-289,050.19	1,608,057.81	1,608,057.81	1,579,253.60	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	14,454,781.51	316,407.02	14,771,188.53	14,771,188.53	14,528,565.32	0.00
TESORERÍA	10,432,355.84	-2,025,724.16	8,406,631.68	8,406,631.68	8,339,640.59	0.00
OFICIALIA MAYOR	4,305,300.73	1,331,873.64	5,637,174.37	5,637,174.37	4,969,562.47	0.00
DIRECCIÓN DE SALUD	695,030.75	-96,142.04	598,888.71	598,888.71	589,177.11	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	44,360,750.00	-7,309,998.25	37,050,751.75	37,050,751.75	37,050,751.74	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,236,180.96	-1,629,845.40	606,335.56	606,335.56	593,882.65	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	9,241,951.47	-1,106,569.16	8,135,382.31	8,135,382.31	7,939,394.98	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	3,715,404.11	-1,442,322.59	2,273,081.52	2,273,081.52	2,262,098.14	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS (ADMINISTRATIVO)	5,034,181.44	3,387,776.39	8,421,957.83	8,421,957.83	8,365,955.56	0.00
D.I.F. MUNICIPAL	5,936,683.29	-720,892.64	5,215,790.65	5,215,790.65	5,161,331.46	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	775,414.83	-116,029.18	659,385.65	659,385.65	647,877.05	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	352,320.00	55,527.97	407,847.97	407,847.97	404,156.48	0.00
PRESIDENCIA	10,927,530.44	5,846,792.45	16,774,322.89	16,774,322.89	16,358,809.79	0.00
DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE	3,146,534.89	-339,549.20	2,806,985.69	2,806,985.69	2,792,837.14	0.00
DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	209,355.00	-209,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA	1,019,884.74	-216,217.48	803,667.26	803,667.26	787,250.77	0.00
TOTAL DEL GASTO	**119,247,768.00**	**-4,615,755.40**	**114,632,012.60**	**114,632,012.60**	**112,819,703.46**	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	119,247,768.00	-4,615,755.40	114,632,012.60	114,632,012.60	112,819,703.46	0.00
TOTAL DEL GASTO	119,247,768.00	-4,615,755.40	114,632,012.60	114,632,012.60	112,819,703.46	0.00

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	684,010.14	73,859.18	757,869.32	757,869.32	757,869.32	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	30,443,331.00	2,022,491.24	32,465,822.24	32,465,822.24	31,252,775.52	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	1,604,370.93	1,604,370.93	1,604,370.93	1,604,370.93	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	14,454,781.51	316,407.02	14,771,188.53	14,771,188.53	14,528,565.32	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	32,679.08	32,679.08	32,679.08	32,679.08	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,418,355.00	-851,544.22	1,566,810.78	1,566,810.78	1,566,810.78	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	54,385,180.77	-3,489,946.31	50,895,234.46	50,895,234.46	50,643,244.85	0.00
SALUD	695,030.75	-96,142.04	598,888.71	598,888.71	589,177.11	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	3,146,534.89	-339,549.20	2,806,985.69	2,806,985.69	2,792,837.14	0.00
EDUCACIÓN	1,358,692.00	-1,033,836.22	324,855.78	324,855.78	324,855.78	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	6,443,683.29	-302,424.18	6,141,259.11	6,141,259.11	6,081,396.11	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,502,764.54	-1,009,798.09	492,966.45	492,966.45	483,023.38	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	3,715,404.11	-1,542,322.59	2,173,081.52	2,173,081.52	2,162,098.14	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**119,247,768.00**	**-4,615,755.40**	**114,632,012.60**	**114,632,012.60**	**112,819,703.46**	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	34,904,289.96	-4,005,128.65	30,899,161.31	30,899,161.31	30,899,161.31	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,832,966.11	1,698,689.81	16,531,655.92	16,531,655.92	15,676,492.31	0.00
SERVICIOS GENERALES	14,985,705.23	5,917,820.72	20,903,525.95	20,903,525.95	19,946,380.43	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,611,937.65	-549,394.08	7,062,543.57	7,062,543.57	7,062,543.57	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48,000.00	94,176.08	142,176.08	142,176.08	142,176.08	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	43,676,739.86	-7,429,204.13	36,247,535.73	36,247,535.73	36,247,535.72	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	3,188,129.19	-342,715.15	2,845,414.04	2,845,414.04	2,845,414.04	0.00
TOTAL DEL GASTO	119,247,768.00	-4,615,755.40	114,632,012.60	114,632,012.60	112,819,703.46	0.00

N GERARDO ARREOLA GARCIA
ONTRALOR MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

F. M. IVA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad
del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**34,904,289.96**	**-4,005,128.65**	**30,899,161.31**	**30,899,161.31**	**30,899,161.31**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	31,459,861.92	-3,626,254.15	27,833,607.77	27,833,607.77	27,833,607.77	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	120,000.00	-8,200.00	111,800.00	111,800.00	111,800.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,169,428.04	-408,748.84	2,760,679.20	2,760,679.20	2,760,679.20	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	155,000.00	38,074.34	193,074.34	193,074.34	193,074.34	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**14,832,966.11**	**1,698,689.81**	**16,531,655.92**	**16,531,655.92**	**15,676,492.31**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,304,656.14	-1,132,690.22	1,171,965.92	1,171,965.92	1,163,857.52	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	548,220.29	-82,347.70	465,872.59	465,872.59	465,872.59	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,512,000.00	1,241,614.60	2,753,614.60	2,753,614.60	2,713,614.60	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	390,326.00	-35,667.84	354,658.16	354,658.16	353,058.01	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,778,034.53	635,250.86	9,413,285.39	9,413,285.39	8,889,603.02	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	791,729.15	-115,914.61	675,814.54	675,814.54	675,814.54	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	508,000.00	1,188,444.72	1,696,444.72	1,696,444.72	1,414,672.03	0.00
SERVICIOS GENERALES	**14,985,705.23**	**5,917,820.72**	**20,903,525.95**	**20,903,525.95**	**19,946,380.43**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	4,167,833.20	-33,616.72	4,134,216.48	4,134,216.48	4,128,052.48	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,182,000.00	752,796.43	3,934,796.43	3,934,796.43	3,821,556.43	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,039,063.80	-714,603.45	324,460.35	324,460.35	324,328.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	660,135.71	-322,761.53	337,374.18	337,374.18	337,374.18	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,858,765.07	787,186.22	2,645,951.29	2,645,951.29	2,645,951.29	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	120,000.00	-109,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	653,000.90	-601,405.02	51,595.88	51,595.88	51,595.88	0.00
SERVICIOS OFICIALES	2,089,502.74	6,332,068.23	8,421,570.97	8,421,570.97	8,350,787.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,215,403.81	-172,843.44	1,042,560.37	1,042,560.37	275,735.17	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**7,611,937.65**	**-549,394.08**	**7,062,543.57**	**7,062,543.57**	**7,062,543.57**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,011,937.65	50,605.92	7,062,543.57	7,062,543.57	7,062,543.57	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**48,000.00**	**94,176.08**	**142,176.08**	**142,176.08**	**142,176.08**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	74,437.08	92,437.08	92,437.08	92,437.08	0.00

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA SINDICATURA TESORERÍA CONTRALORÍA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	-8,101.00	21,899.00	21,899.00	21,899.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**43,676,739.86**	**-7,429,204.13**	**36,247,535.73**	**36,247,535.73**	**36,247,535.72**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	43,676,739.86	-7,429,204.13	36,247,535.73	36,247,535.73	36,247,535.72	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**3,188,129.19**	**-342,715.15**	**2,845,414.04**	**2,845,414.04**	**2,845,414.04**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1,960,400.04	-1,960,400.04	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	27,729.15	2,817,684.89	2,845,414.04	2,845,414.04	2,845,414.04	0.00
TOTAL DEL GASTO	**119,247,768.00**	**-4,615,755.40**	**114,632,012.60**	**114,632,012.60**	**112,819,703.46**	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	E G R E S O S					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	684,010.14	73,859.18	757,869.32	757,869.32	757,869.32	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	30,443,331.00	2,022,491.24	32,465,822.24	32,465,822.24	31,252,775.52	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	1,604,370.93	1,604,370.93	1,604,370.93	1,604,370.93	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	14,454,781.51	316,407.02	14,771,188.53	14,771,188.53	14,528,565.32	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	32,679.08	32,679.08	32,679.08	32,679.08	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,418,355.00	-851,544.22	1,566,810.78	1,566,810.78	1,566,810.78	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	54,385,180.77	-3,489,946.31	50,895,234.46	50,895,234.46	50,643,244.85	0.00
SALUD	695,030.75	-96,142.04	598,888.71	598,888.71	589,177.11	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	3,146,534.89	-339,549.20	2,806,985.69	2,806,985.69	2,792,837.14	0.00
EDUCACIÓN	1,358,692.00	-1,033,836.22	324,855.78	324,855.78	324,855.78	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	6,443,683.29	-302,424.18	6,141,259.11	6,141,259.11	6,081,396.11	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,502,764.54	-1,009,798.09	492,966.45	492,966.45	483,023.38	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	3,715,404.11	-1,542,322.59	2,173,081.52	2,173,081.52	2,162,098.14	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**119,247,768.00**	**-4,615,755.40**	**114,632,012.60**	**114,632,012.60**	**112,819,703.46**	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	**C. ERIKA PACHECO ARRIAGA**	**LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA**	**F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA**
PRESIDENTE MUNICIPAL	**SINDICO MUNICIPAL**	**TESORERO MUNICIPAL**	**CONTRALOR MUNICIPAL**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	7,439,447.83	-1,502,850.73	5,936,597.10	5,936,597.10	5,872,194.84	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	58,046,510.59	6,670,587.90	64,717,098.49	64,717,098.49	63,024,639.05	0.00
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	32,679.08	32,679.08	32,679.08	32,679.08	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	8,625,644.75	-2,312,118.44	6,313,526.31	6,313,526.31	6,269,587.48	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	775,414.83	-148,708.26	626,706.57	626,706.57	615,197.97	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	44,360,750.00	-7,355,344.95	37,005,405.05	37,005,405.05	37,005,405.04	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**119,247,768.00**	**-4,615,755.40**	**114,632,012.60**	**114,632,012.60**	**112,819,703.46**	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	7,439,447.83	-1,502,850.73	5,936,597.10	5,936,597.10	5,872,194.84	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	58,046,510.59	6,670,587.90	64,717,098.49	64,717,098.49	63,024,639.05	0.00
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	32,679.08	32,679.08	32,679.08	32,679.08	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	8,625,644.75	-2,312,118.44	6,313,526.31	6,313,526.31	6,269,587.48	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	775,414.83	-148,708.26	626,706.57	626,706.57	615,197.97	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	44,360,750.00	-7,355,344.95	37,005,405.05	37,005,405.05	37,005,405.04	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**119,247,768.00**	**-4,615,755.40**	**114,632,012.60**	**114,632,012.60**	**112,819,703.46**	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	37,005,405.05	37,005,405.04	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	13,689,309.58	13,446,686.37	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO — PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA — SINDICO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA — TESORERO MUNICIPAL

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA — CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	37,005,405.05	37,005,405.04	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	13,689,309.58	13,446,686.37	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**112,662,649.11**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**112,662,649.11**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA SINDICATURA TESORERÍA CONTRALORÍA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**112,662,649.11**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**112,662,649.11**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	**C. ERIKA PACHECO ARRIAGA**	**LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA**	**F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA**
PRESIDENTE MUNICIPAL	**SINDICO MUNICIPAL**	**TESORERO MUNICIPAL**	**CONTRALOR MUNICIPAL**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**114,632,012.60**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**39,235,125.85**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	92,437.08
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,840.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,899.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	36,247,535.73
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	2,845,414.04
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**36,891,569.39**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	602,606.67
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	41,427.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	36,247,535.72
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**112,288,456.14**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA SINDICATURA TESORERÍA CONTRALORÍA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**114,632,012.60**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**39,235,125.85**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	92,437.08
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,840.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,899.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	36,247,535.73
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	2,845,414.04
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**36,891,569.39**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	602,606.67
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	41,427.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	36,247,535.72
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**112,288,456.14**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	**C. ERIKA PACHECO ARRIAGA**	**LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA**	**F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA**
PRESIDENTE MUNICIPAL	**SINDICO MUNICIPAL**	**TESORERO MUNICIPAL**	**CONTRALOR MUNICIPAL**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,231,840.67**	**50,246.25**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**5,430,501.84**	**6,527,380.77**
EFECTIVO.	0.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	15,000.00	1,032,275.54
BANCOS / TESORERIA.	1,222,840.67	41,246.25	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,166,377.69	144,913.76
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	109,926.69
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	9,000.00	9,000.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,249,124.15	3,532,658.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**1,214,240.01**	**1,750,746.99**	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	9,010.66	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,707,606.25
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,150,112.23	1,062,040.24	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	64,127.78	679,696.09	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**0.00**	**0.00**	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	**PROVISIONES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**2,446,080.68**	**1,800,993.24**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**12,335,182.47**	**12,335,182.47**
BIENES MUEBLES.	**7,453,465.21**	**7,704,505.54**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**494,252.32**	**494,252.32**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**9,335,283.53**	**9,161,538.25**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**10,947,616.47**	**11,372,402.08**
TOTAL DEL ACTIVO	**13,393,697.15**	**13,173,395.32**

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**5,430,501.84**	**6,527,380.77**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**5,430,501.84**	**6,527,380.77**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**19,079,126.96**	**19,079,126.96**
APORTACIONES	**19,079,126.96**	**19,079,126.96**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**-11,115,931.65**	**-12,433,112.41**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**374,192.97**	**4,259,752.64**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-11,490,124.62**	**-16,007,458.01**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**0.00**	**-685,407.04**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**7,963,195.31**	**6,646,014.55**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**13,393,697.15**	**13,173,395.32**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2024	31/12/2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**6,748,320.40**	**50,246.25**
EFECTIVO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	6,619,320.40	41,246.25
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	129,000.00	9,000.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**1,135,142.65**	**1,750,746.99**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	9,010.66
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,071,014.87	1,062,040.24
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	64,127.78	679,696.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACION.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	30/09/2024	31/12/2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**3,603,128.33**	**6,527,380.77**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,032,275.54
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	120,893.76	144,913.76
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	109,926.69
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,474,623.59	3,532,658.53
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,610.98	1,707,606.25
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

C. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2024	31/12/2023	CONCEPTO	30/09/2024	31/12/2023
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0 00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0 00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	7 883 463 05	1,800,993.24	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	3,603,128.33	6 527 380 77
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	12,747,682.47	12,335,182.47	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	7,442,560.21	7,704,505.54	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	494,252.32	494,252.32	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,240,057.79	9,161,538.25	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	3,603,128.33	6,527,380.77
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	11,444,437.21	11,372,402.08	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	18,977,077.93	19,079,126.96
TOTAL DEL ACTIVO	19,327,900.26	13,173,395.32	APORTACIONES	19,079,126.96	19,079,126.96
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-102,049.03	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-3,252,306.00	-12,433,112.41
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,133,382.73	4,259,752.64
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,700,281.69	-16,007,458.01
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-685,407.04	-685,407.04
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA	15,724,771.93	6,646,014.55
			DEL		13,173,395.32
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		19,327,900.26

ING. FERNANDO OCAMPO C L C

PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MERCADO . ERIKA PACHECO ARRIAGA I . VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,231,840.67**	**50,246.25**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**5,430,501.84**	**6,527,380.77**
EFECTIVO.	0.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	15,000.00	1,032,275.54
BANCOS / TESORERIA.	1,222,840.67	41,246.25	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,166,377.69	144,913.76
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	109,926.69
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	9,000.00	9,000.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,249,124.15	3,532,658.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**1,214,240.01**	**1,750,746.99**	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	9,010.66	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,707,606.25
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,150,112.23	1,062,040.24	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	64,127.78	679,696.09	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**0.00**	**0.00**	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	**PROVISIONES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**2,446,080.68**	**1,800,993.24**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**12,335,182.47**	**12,335,182.47**
BIENES MUEBLES.	**7,453,465.21**	**7,704,505.54**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**494,252.32**	**494,252.32**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**9,335,283.53**	**9,161,538.25**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**10,947,616.47**	**11,372,402.08**
TOTAL DEL ACTIVO	**13,393,697.15**	**13,173,395.32**

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**5,430,501.84**	**6,527,380.77**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**5,430,501.84**	**6,527,380.77**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**19,079,126.96**	**19,079,126.96**
APORTACIONES	**19,079,126.96**	**19,079,126.96**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**-11,115,931.65**	**-12,433,112.41**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**374,192.97**	**4,259,752.64**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-11,490,124.62**	**-16,007,458.01**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**0.00**	**-685,407.04**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**7,963,195.31**	**6,646,014.55**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**13,393,697.15**	**13,173,395.32**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos FiNnancieros							
2. Otros Pasivos	**NO APLICA**						
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1

2

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO

C.P.M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA SINDICATURA TESORERÍA CONTRALORÍA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF

Del 1 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos FiNnancieros							
2. Otros Pasivos	**NO APLICA**						
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1

2

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO

F.M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTESDE FINANCIAMIENTO			FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO DE 2018	SALDO PENDIENTE DE LA INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2018
A.	ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA										
	a)	APP 1									
	b)	APP 2									
	c)	APP 3		NO APLICA							
	d)	APP XX									
B.	OTROS INSTRUMENTOS										
	a)	OTRO INSTRUMENTO 1									
	b)	OTRO INSTRUMENTO 2									
	c)	OTRO INSTRUMENTO 3									
	d)	OTRO INSTRUMENTO XX									
C.	TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO										

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO — PRESIDENTE

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA — SINDICO

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA — TESORERO

F.M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA — CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTESDE FINANCIAMIENTO			FECHA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO DE 2018	SALDO PENDIENTE DE LA INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2018
A.	ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA										
	a)	APP 1									
	b)	APP 2									
	c)	APP 3		NO APLICA							
	d)	APP XX									
B.	OTROS INSTRUMENTOS										
	a)	OTRO INSTRUMENTO 1									
	b)	OTRO INSTRUMENTO 2									
	c)	OTRO INSTRUMENTO 3									
	d)	OTRO INSTRUMENTO XX									
C.	TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO										

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO

F.M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**119,247,768.00**	**112,611,251.54**	**112,611,251.54**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	69,442,264.00	62,133,890.42	62,133,890.42
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	49,805,504.00	50,477,361.12	50,477,361.12
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**117,287,367.96**	**114,632,012.60**	**112,819,703.46**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	67,481,863.96	63,937,297.97	62,367,612.05
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	49,805,504.00	50,694,714.63	50,452,091.41
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**1,960,400.04**	**-2,020,761.06**	**-208,451.92**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**1,960,400.04**	**-2,020,761.06**	**-208,451.92**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**1,960,400.04**	**-2,020,761.06**	**-208,451.92**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	1,200,000.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**3,160,400.04**	**-2,020,761.06**	**-208,451.92**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**1,960,400.04**	**0.00**	**0.00**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	1,960,400.04	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMIENTO NETO	**-1,960,400.04**	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	69,442,264.00	62,133,890.42	62,133,890.42
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	-1,960,400.04	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	1,960,400.04	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	67,481,863.96	63,937,297.97	62,367,612.05
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**-1,803,407.55**	**-233,721.63**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**1,960,400.04**	**-1,803,407.55**	**-233,721.63**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	49,805,504.00	50,477,361.12	50,477,361.12
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	49,805,504.00	50,694,714.63	50,452,091.41
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**-217,353.51**	**25,269.71**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-217,353.51**	**25,269.71**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**119,247,768.00**	**112,611,251.54**	**112,611,251.54**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	69,442,264.00	62,133,890.42	62,133,890.42
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	49,805,504.00	50,477,361.12	50,477,361.12
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**117,287,367.96**	**114,632,012.60**	**112,819,703.46**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	67,481,863.96	63,937,297.97	62,367,612.05
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	49,805,504.00	50,694,714.63	50,452,091.41
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**1,960,400.04**	**-2,020,761.06**	**-208,451.92**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**1,960,400.04**	**-2,020,761.06**	**-208,451.92**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**1,960,400.04**	**-2,020,761.06**	**-208,451.92**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	1,200,000.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**3,160,400.04**	**-2,020,761.06**	**-208,451.92**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**1,960,400.04**	**0.00**	**0.00**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	1,960,400.04	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMIENTO NETO	**-1,960,400.04**	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	69,442,264.00	62,133,890.42	62,133,890.42
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	-1,960,400.04	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	1,960,400.04	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	67,481,863.96	63,937,297.97	62,367,612.05
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**-1,803,407.55**	**-233,721.63**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**1,960,400.04**	**-1,803,407.55**	**-233,721.63**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	49,805,504.00	50,477,361.12	50,477,361.12
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	49,805,504.00	50,694,714.63	50,452,091.41
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**-217,353.51**	**25,269.71**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-217,353.51**	**25,269.71**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**1,264,679.00**	**456,239.00**	**1,720,918.00**	**1,720,918.00**	**1,720,918.00**	**456,239.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**1,187,110.00**	**1,415,985.58**	**2,603,095.58**	**2,603,095.58**	**2,603,095.58**	**1,415,985.58**
E. PRODUCTOS	**5,500.00**	**-5,091.65**	**408.35**	**408.35**	**408.35**	**-5,091.65**
F. APROVECHAMIENTOS	**201,846.00**	**-109,806.24**	**92,039.76**	**92,039.76**	**92,039.76**	**-109,806.24**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**57,494,995.00**	**-567,778.44**	**56,927,216.56**	**56,927,216.56**	**56,927,216.56**	**-567,778.44**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	39,923,754.00	879,263.27	40,803,017.27	40,803,017.27	40,803,017.27	879,263.27
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,971,457.00	199,925.54	11,171,382.54	11,171,382.54	11,171,382.54	199,925.54
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,913,722.00	-186,058.20	1,727,663.80	1,727,663.80	1,727,663.80	-186,058.20
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	117,039.00	-76,334.12	40,704.88	40,704.88	40,704.88	-76,334.12
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	997,491.00	-214,264.19	783,226.81	783,226.81	783,226.81	-214,264.19
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	1,589,465.00	-808,959.26	780,505.74	780,505.74	780,505.74	-808,959.26
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,982,067.00	-405,578.86	1,576,488.14	1,576,488.14	1,576,488.14	-405,578.86
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	44,227.38	44,227.38	44,227.38	44,227.38	44,227.38
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**727,016.00**	**-127,234.90**	**599,781.10**	**599,781.10**	**599,781.10**	**-127,234.90**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	121,268.00	-20,217.87	101,050.13	101,050.13	101,050.13	-20,217.87
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	605,748.00	-107,017.03	498,730.97	498,730.97	498,730.97	-107,017.03
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**8,531,796.00**	**-8,531,796.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,531,796.00**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	8,531,796.00	-8,531,796.00	0.00	0.00	0.00	-8,531,796.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**29,322.00**	**161,109.07**	**190,431.07**	**190,431.07**	**190,431.07**	**161,109.07**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	29,322.00	6,144.41	35,466.41	35,466.41	35,466.41	6,144.41
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	154,964.66	154,964.66	154,964.66	154,964.66	154,964.66
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**69,442,264.00**	**-7,308,373.58**	**62,133,890.42**	**62,133,890.42**	**62,133,890.42**	**-7,308,373.58**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**49,805,504.00**	**671,857.12**	**50,477,361.12**	**50,477,361.12**	**50,477,361.12**	**671,857.12**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	35,869,105.00	1,144,875.12	37,013,980.12	37,013,980.12	37,013,980.12	1,144,875.12
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	13,936,399.00	-473,018.00	13,463,381.00	13,463,381.00	13,463,381.00	-473,018.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**49,805,504.00**	**671,857.12**	**50,477,361.12**	**50,477,361.12**	**50,477,361.12**	**671,857.12**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**119,247,768.00**	**-6,636,516.46**	**112,611,251.54**	**112,611,251.54**	**112,611,251.54**	**-6,636,516.46**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**1,264,679.00**	**456,239.00**	**1,720,918.00**	**1,720,918.00**	**1,720,918.00**	**456,239.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**1,187,110.00**	**1,415,985.58**	**2,603,095.58**	**2,603,095.58**	**2,603,095.58**	**1,415,985.58**
E. PRODUCTOS	**5,500.00**	**-5,091.65**	**408.35**	**408.35**	**408.35**	**-5,091.65**
F. APROVECHAMIENTOS	**201,846.00**	**-109,806.24**	**92,039.76**	**92,039.76**	**92,039.76**	**-109,806.24**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**57,494,995.00**	**-567,778.44**	**56,927,216.56**	**56,927,216.56**	**56,927,216.56**	**-567,778.44**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	39,923,754.00	879,263.27	40,803,017.27	40,803,017.27	40,803,017.27	879,263.27
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,971,457.00	199,925.54	11,171,382.54	11,171,382.54	11,171,382.54	199,925.54
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,913,722.00	-186,058.20	1,727,663.80	1,727,663.80	1,727,663.80	-186,058.20
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	117,039.00	-76,334.12	40,704.88	40,704.88	40,704.88	-76,334.12
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	997,491.00	-214,264.19	783,226.81	783,226.81	783,226.81	-214,264.19
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	1,589,465.00	-808,959.26	780,505.74	780,505.74	780,505.74	-808,959.26
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,982,067.00	-405,578.86	1,576,488.14	1,576,488.14	1,576,488.14	-405,578.86
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	44,227.38	44,227.38	44,227.38	44,227.38	44,227.38
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**727,016.00**	**-127,234.90**	**599,781.10**	**599,781.10**	**599,781.10**	**-127,234.90**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	121,268.00	-20,217.87	101,050.13	101,050.13	101,050.13	-20,217.87
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	605,748.00	-107,017.03	498,730.97	498,730.97	498,730.97	-107,017.03
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**8,531,796.00**	**-8,531,796.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,531,796.00**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	8,531,796.00	-8,531,796.00	0.00	0.00	0.00	-8,531,796.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**29,322.00**	**161,109.07**	**190,431.07**	**190,431.07**	**190,431.07**	**161,109.07**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	29,322.00	6,144.41	35,466.41	35,466.41	35,466.41	6,144.41
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	154,964.66	154,964.66	154,964.66	154,964.66	154,964.66
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**69,442,264.00**	**-7,308,373.58**	**62,133,890.42**	**62,133,890.42**	**62,133,890.42**	**-7,308,373.58**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**49,805,504.00**	**671,857.12**	**50,477,361.12**	**50,477,361.12**	**50,477,361.12**	**671,857.12**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	35,869,105.00	1,144,875.12	37,013,980.12	37,013,980.12	37,013,980.12	1,144,875.12
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	13,936,399.00	-473,018.00	13,463,381.00	13,463,381.00	13,463,381.00	-473,018.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**49,805,504.00**	**671,857.12**	**50,477,361.12**	**50,477,361.12**	**50,477,361.12**	**671,857.12**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**119,247,768.00**	**-6,636,516.46**	**112,611,251.54**	**112,611,251.54**	**112,611,251.54**	**-6,636,516.46**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

TUZANTLA MICHOACAN

Informe sobre Estudios Actuariales 2018- LDF

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o					
municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada	NO APLICA				
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión	NO APLICA				
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					

Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos					
futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarialINSTRUCTIVO DE LLENADO					

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO

F.M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255981076** F.F. **RECURSOS FEDERALES 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 120,803.83
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ 120,803.83
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 120,803.83**

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	25,726,271.67	25,439,861.03	37,772,437.70	13,393,695.00								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,515,803.32	17,076,601.28	26,146,326.07	2,446,078.53								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,952,622.10	8,969,326.99	16,690,108.42	1,231,840.67								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,690,783.10	9,017,730.99	16,485,673.42	1,222,840.67								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	8,690,783.10	9,017,730.99	16,485,673.42	1,222,840.67								
1112-002-00002					BANORTE	8,690,783.10	9,017,730.99	16,485,673.42	1,222,840.67								
1112-002-00002-0021					CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024	1,659,868.58	5,728,264.24	7,267,328.99	120,803.83								
00001518	SPEI BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-000867-DIC	01/12/2024	F/204 FERNANDO CARBAJAL PONCE METERIAL ELECTRICO, AYUDAS SOCIALES Y MAT COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,133.00	0.00	0000008721	15-115	1					000000
00001521	SPEI BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-000868-DIC	01/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0000002267	15-115	1					000000
00001732	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PGQ-000047-DIC	01/12/2024	CTA 1076 TF ARTURO SANCHEZ CASTRO PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0001181319	15-115	1					000000
00001523	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-000869-DIC	02/12/2024	DIANA MEDINA MARTINEZ, LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA DE OBRAS P: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000623	15-115	1					000000
00001839	CHEQUE	02/12/2024	P.PGQ-000075-DIC	02/12/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 240	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000240	15-115	1					000000
00001850	CHEQUE	02/12/2024	P.PEP-001002-DIC	02/12/2024	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	191,300.00	0.00	0000000241	15-115	1					000000
00001852	CHEQUE	02/12/2024	P.PEP-001003-DIC	02/12/2024	RELACION DE AYUDAS SOCIALES CON RPOFESORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	133,700.00	0.00	0000000242	15-115	1					000000
00001854	CHEQUE	02/12/2024	P.PGQ-000080-DIC	02/12/2024	DEPOSITO EN GARANTIA DE ROCIO ROSALES LOPEZ, DEMANDA LABORAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001855	CHEQUE	02/12/2024	P.PEP-001004-DIC	02/12/2024	REEMBOLSO DE GASTOS, VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000244	15-115	1					000000
00001525	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000870-DIC	03/12/2024	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO, LONAS SELLOS Y HOJAS MEMBRETAS, LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	102,184.40	0.00	0000000740	15-115	1					000000
00001529	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000871-DIC	03/12/2024	MANTTO DE VEJICULOS OFICIALIA AMYOR, FLOR URQUIZA MIRANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,045.00	0.00	0000001019	15-115	1					000000
00001530	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000872-DIC	03/12/2024	EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVEL, PINTARA PARA MANTENIMINETO DE ESPACIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,278.00	0.00	0000002467	15-115	1					000000
00001532	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000873-DIC	03/12/2024	APOYO CON LA RENTA DE OFICINAS PARA LA SUPERVISION ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0000003472	15-115	1					000000
00001533	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000874-DIC	03/12/2024	PAGO DE AGUINALDOS PARA POSAS Y EVENTOS SOCIALES, DIANA MEDINA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000003476	15-115	1					000000
00001535	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000875-DIC	03/12/2024	PAGO DE EVENTOS SOCIALES, DIANA MEDINA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	18,629.60	0.00	0000003481	15-115	1					000000
00001537	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000876-DIC	03/12/2024	DIANA MEDINA MARTINEZ, EVENTO SOCIAL RODADA DEL TERROR: (PAGADO)	0.00	0.00	41,122.00	0.00	0000003485	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001539	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000877-DIC	03/12/2024	PAGO COMIDA EN GENERAL PARA LA POBLACION SISTENETE AL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	75,168.00	0.00	0000003489	15-115	1					000000
00001540	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000878-DIC	03/12/2024	AGUAS Y REFRESCOS PARA LA POBLACION EN GENERAL ASISTENTE AL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, DIANA MEDINA	0.00	0.00	180,931.00	0.00	0000003492	15-115	1					000000
00001541	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000879-DIC	03/12/2024	EVENTO SOCIAL DE LAS BODAS COMUNITARIAS, DIANA MEDINA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000003502	15-115	1					000000
00001542	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000880-DIC	03/12/2024	EVENTO DE BODAS COMUNITARIAS, DIANA MEDINA MARTINEZ COMIDA EN GENRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000003498	15-115	1					000000
00001543	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000881-DIC	03/12/2024	GRUPO MUSICAL APRA EVENSO SOCIAL DE BODAS COMUNITARIASM DIANA MEDINA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000003499	15-115	1					000000
00001544	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000882-DIC	03/12/2024	EVENTO SOCIAL DE BODAS COMUNITARIAS, DIANA MEDINA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000003496	15-115	1					000000
00001610	SPEI BANCARIO	04/12/2024	P.PEP-000917-DIC	04/12/2024	FAC/ 806A EDSON ESQUIVEL PONCE, MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,758.40	0.00	0000006379	15-115	1					000000
00001856	CHEQUE	02/12/2024	P.PGQ-000081-DIC	04/12/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 245	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000245	15-115	1					000000
00001856	CHEQUE	02/12/2024	P.PGQ-000082-DIC	04/12/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 246	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000246	15-115	1					000000
00001612	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PEP-000918-DIC	05/12/2024	FAC 3240 EFRAIN DIAZ CENTENO, LLANTAS PARA VEHICULOS DEL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,332.97	0.00	0000000754	15-115	1					000000
00001613	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PEP-000919-DIC	05/12/2024	FAC D9DC AYUDA SOCIAL, PARA LA CLINICA DE PASO TIERRA CALIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000574	15-115	1					000000
00001615	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PEP-000920-DIC	05/12/2024	FAC 556859, NORMA GARCIA MONTILLO, REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0000000576	15-115	1					000000
00001617	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PEP-000921-DIC	06/12/2024	FAC. 364A7 DIANA MEDINA MARTINEZ, RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000007706	15-115	1					000000
00001618	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PEP-000922-DIC	06/12/2024	DIANA MEDINA MARTINEZ, AGUAS Y REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000007742	15-115	1					000000
00001860	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-001005-DIC	06/12/2024	JOSE BERNARDINO BERNAL, MANTENIMINETO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000247	15-115	1					000000
00001893	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/12/2024	P.PIR-000335-DIC	09/12/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR DESFASE DE TRANSFERENCIAS: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001765	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PGQ-000057-DIC	11/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001765	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PGQ-000059-DIC	11/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	7,010.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001766	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PGQ-000061-DIC	11/12/2024	TRANSPASO EN TRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	39,536.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	12,186.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	13,540.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	720.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	255.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	730.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	730.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	720.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	255.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001623	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000924-DIC	11/12/2024	TRASLADO DE DESPENSAS DE ZITACUARO A TUZANTLA DEL DIF MUNIICPAL PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000006867	15-115	1					000000
00001625	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000926-DIC	11/12/2024	DIANA MEDINA MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE SERV MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,061.03	0.00	0000009125	15-115	1					000000
00001631	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000928-DIC	11/12/2024	MANTENIMINETO DE CAMIONETA DE OFICIALIA MAYOR, DIANA MEDINA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,011.20	0.00	0000009098	15-115	1					000000
00001404	SPEI	13/12/2024	P.PIR-000318-DIC	13/12/2024	PARTICIPACIONES, ANTICIPO DE FDO GRAL, IVFGD Y COMP IVFGD DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,334,060.15	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001404	SPEI	13/12/2024	P.PIR-000318-DIC	13/12/2024	PARTICIPACIONES, ANTICIPO DE FDO GRAL, IVFGD Y COMP IVFGD DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	27,136.59	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001740	SPEI BANCARIO	15/12/2024	P.PGQ-000049-DIC	15/12/2024	CTA 1076 DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024 13-	0.00	0.00	715,311.00	0.00	0000088713	15-115	1					000000
00001740	CHEQUE	15/12/2024	P.PGQ-000050-DIC	16/12/2024	CTA 1076 CH 250 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D	0.00	0.00	29,256.00	0.00	0000000250	15-115	1					000000
00001862	CHEQUE	16/12/2024	P.PGQ-000083-DIC	16/12/2024	CHEQUE CANCELADO NO 248	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000248	15-115	1					000000
00001862	CHEQUE	16/12/2024	P.PGQ-000084-DIC	16/12/2024	CHEQUE CANCELADO NO 249	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000249	15-115	1					000000
00001863	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-001006-DIC	18/12/2024	F/4385. CARLOS FERNANDO CAMACHO ORTEGA, AGUINALDOS PARA POSADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000251	15-115	1					000000
00001865	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-001007-DIC	18/12/2024	FAC/533. CARLOS FERNANDO CAMACHO ORTEGA, AGUINALDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000252	15-115	1					000000
00001765	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PGQ-000058-DIC	18/12/2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001765	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PGQ-000060-DIC	18/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	7,010.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001766	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PGQ-000062-DIC	18/12/2024	TRANSPASO EN TRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	39,536.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001763	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000963-DIC	18/12/2024	KOPLA SA DE C.V., COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMINETO: (PAGADO)	0.00	0.00	113,309.05	0.00	0000000795	15-115	1					000000
00001652	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000936-DIC	18/12/2024	F 208. FERNANDO OCAMPO MERCADO, MAT ELECTRICO MAT COMPLEMTARIOS Y APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	54,987.00	0.00	0000001913	15-115	1					000000
00001657	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000938-DIC	18/12/2024	ENRIQUE LOPEZ MONARE, PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000001914	15-115	1					000000
00001660	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000941-DIC	18/12/2024	KOPLA SA DE C.V, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	130,578.91	0.00	0000000794	15-115	1					000000
00001647	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000933-DIC	18/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASUCOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIZA ZONA ZITACAURO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,557.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001647	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000933-DIC	18/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASUCOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIZA ZONA ZITACAURO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001647	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000933-DIC	18/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASUCOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIZA ZONA ZITACAURO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001647	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000933-DIC	18/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASUCOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIZA ZONA ZITACAURO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,215.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001650	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000935-DIC	18/12/2024	F1652 1653 FABIOLA BARRERA LUJANO, TONERS PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000004200	15-115	1					000000
00001635	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000929-DIC	18/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECUDACION DAP ZONA ZITACUARO:	0.00	0.00	11,273.92	0.00	0000005723	15-115	1					000000
00001640	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000931-DIC	18/12/2024	CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,302.58	0.00	0000005727	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001647	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000933-DIC	18/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASUCOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIZA ZONA ZITACAURO: (PAGADO)	0.00	0.00	899.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001767	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-000964-DIC	23/12/2024	GRUPO CUFRA SA DE CV, RENTA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000003817	15-115	1					000000
00001769	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-000965-DIC	23/12/2024	F2092 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV, RENTA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000003819	15-115	1					000000
00001867	CHEQUE	23/12/2024	P.PGQ-000085-DIC	23/12/2024	CHEQUE CANCELADO NO 253	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000253	15-115	1					000000
00001867	CHEQUE	23/12/2024	P.PGQ-000086-DIC	23/12/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 254	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000254	15-115	1					000000
00001867	CHEQUE	23/12/2024	P.PGQ-000087-DIC	23/12/2024	CHEQUE CANCELADO NO 255	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000255	15-115	1					000000
00001868	CHEQUE	23/12/2024	P.PEP-001008-DIC	23/12/2024	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000256	15-115	1					000000
00001817	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PGQ-000071-DIC	23/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001818	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PGQ-000073-DIC	23/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	3,646.72	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001870	CHEQUE	26/12/2024	P.PGQ-000088-DIC	26/12/2024	CHEQUE CANCELADO NO 257 FDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000257	15-115	1					000000
00001816	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGQ-000069-DIC	30/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	39,492.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001814	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGQ-000065-DIC	30/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001815	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGQ-000067-DIC	30/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	596,705.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001746	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000051-DIC	30/12/2024	CTA 1076 CH 258 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA GRATIFICACION ANUAL NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL S	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000258	15-115	1					000000
00001746	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000052-DIC	30/12/2024	CTA 1076 CH 259 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA GRATIFICACION ANUAL NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL S	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000259	15-115	1					000000
00001746	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000053-DIC	30/12/2024	CTA 1076 CH 260 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA GRATIFICACION ANUAL NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL S	0.00	0.00	96,705.00	0.00	0000000260	15-115	1					000000
00001427	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-000823-DIC	30/12/2024	CTA 1076 CH 263 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,356.50	0.00	0000000263	15-115	1					000000
00001427	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-000823-DIC	30/12/2024	CTA 1076 CH 263 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,758.00	0.00	0000000263	15-115	2					000000
00001423	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000822-DIC	31/12/2024	CTA 1076 TF FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE FACTURA 211 HERRAMIENTAS MENORES Y COMPRESOR PARA SERVICI	0.00	0.00	47,946.25	0.00	0000311214	15-115	1					000000
00001423	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000822-DIC	31/12/2024	CTA 1076 TF FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE FACTURA 211 HERRAMIENTAS MENORES Y COMPRESOR PARA SERVICI	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0000311214	15-115	2					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001409	SPEI	31/12/2024	P.PIR-000322-DIC	31/12/2024	PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	10,980.87	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001410	SPEI	31/12/2024	P.PIR-000323-DIC	31/12/2024	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	5,002.10	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001411	SPEI	31/12/2024	P.PIR-000324-DIC	31/12/2024	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,894.27	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001412	SPEI	31/12/2024	P.PIR-000325-DIC	31/12/2024	PARTICIPACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	999,561.11	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001414	SPEI	31/12/2024	P.PIR-000326-DIC	31/12/2024	COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES, FDO GRAL, FOFIR, ISAN, FCISAN,IEPS DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,557,678.13	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001408	SPEI	31/12/2024	P.PIR-000321-DIC	31/12/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,486.78	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001755	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-000054-DIC	31/12/2024	CTA 1076 DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000128997	15-115	1					000000
00001755	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-000054-DIC	31/12/2024	CTA 1076 DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	712,465.00	0.00	0000128997	15-115	1					000000
00001755	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000055-DIC	31/12/2024	CTA 1076 CH 262 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000262	15-115	1					000000
00001755	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000056-DIC	31/12/2024	CTA 1076 CH 261 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31	0.00	0.00	39,492.00	0.00	0000000261	15-115	1					000000
00001813	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGQ-000064-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS ROPIAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	23,114.50	0.00	0000000000	15-115						000000
00001814	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGQ-000066-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001815	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGQ-000068-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	596,705.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001809	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000984-DIC	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001809	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000984-DIC	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,557.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001809	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000984-DIC	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001811	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000985-DIC	31/12/2024	FAC. 481A, MARISOL MARTINEZ SOTOMAYOR, INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000006258	15-115	1					000000
00001813	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGQ-000063-DIC	31/12/2024	TRASPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	23,114.50	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001795	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000978-DIC	31/12/2024	JOLA SA DE C.V., COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	79,388.56	0.00	0000000835	15-115	1					000000
00001797	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000979-DIC	31/12/2024	KOPLA SA DE C.V., COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	62,478.93	0.00	0000000833	15-115	1					000000
00001799	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000980-DIC	31/12/2024	KOPLA SA DE C.V., COMBUSTIBLE PARA OPRACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	98,328.89	0.00	0000000834	15-115	1					000000
00001802	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000981-DIC	31/12/2024	FAC. 1910A1, CORA ELVA DELGADO CHAMORRO, RENTA MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000001224	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001804	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000982-DIC	31/12/2024	FAC, A9B41, SAUL VILLEDA ESQUIVEL, DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003000	15-115	1					000000
00001806	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-001015-DIC	31/12/2024	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO IMPRESION DE LONAS SELLOS PARA OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	67,762.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001809	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000984-DIC	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	899.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001809	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000984-DIC	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001809	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000984-DIC	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	408.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001809	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000984-DIC	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,215.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001771	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000966-DIC	31/12/2024	INSUMOS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, CELIA GUZMAN SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,332.66	0.00	0000009953	15-115	1					000000
00001773	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000967-DIC	31/12/2024	BEATRIZ ALBARRAN ALBARRAN, PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,303.00	0.00	0000009948	15-115	1					000000
00001775	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000968-DIC	31/12/2024	BEATRIZ ALBARRAN ALBARRAN, PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMINETO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.01	0.00	0000009947	15-115	1					000000
00001777	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000969-DIC	31/12/2024	FAC. 2098. GRUPO CUFRA DEL ORIENTE, RENTA DE CAMION VEOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000009946	15-115	1					000000
00001778	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000970-DIC	31/12/2024	FAC. 2099. GRUPO CUFRA DEL ORIENTE, RENTA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000009944	15-115	1					000000
00001779	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000971-DIC	31/12/2024	FAC 392 A. FRANCISCO IVAN TENORIO ROJAS, ELABORACION DE CONTRATO DE DONACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000009942	15-115	1					000000
00001781	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000972-DIC	31/12/2024	FAC 844 AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ, MANTTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0000009920	15-115	1					000000
00001784	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000973-DIC	31/12/2024	FAC 321 ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO, MANTTO CAM SERVS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000009915	15-115	1					000000
00001786	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-001014-DIC	31/12/2024	FAC. 319 ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO, MANTTO DE CAMIONETA DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	33,650.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001788	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000975-DIC	31/12/2024	FAC. 6790A. NORMA GARCIA MONTILLO ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,930.00	0.00	0000009914	15-115	1					000000
00001790	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000976-DIC	31/12/2024	MARIO DELGADO CASTRO, TORTILLAS PARA COMEDOR MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,718.00	0.00	0000009910	15-115	1					000000
00001792	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000977-DIC	31/12/2024	KOPLA SA DE C.V., COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMINETO: (PAGADO)	0.00	0.00	102,981.63	0.00	0000000836	15-115	1					000000
00001816	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGQ-000070-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	39,492.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001817	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PGQ-000072-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001818	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PGQ-000074-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	3,646.72	0.00	0000000000	15-115						000000
00001819	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000986-DIC	31/12/2024	FAC. B0528 DIANA MEDINA MARTINEZ MANTENIMINETO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	131,196.00	0.00	0000009792	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001821	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000987-DIC	31/12/2024	FAC 3F96 DIANA MEDINA MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	100,195.00	0.00	0000003469	15-115	1					000000
00001823	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000988-DIC	31/12/2024	FAC FEDB1, DIANA MEDINA MARTINEZ, TRASLADO Y REPARACION DE DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	193,604.00	0.00	0000003468	15-115	1					000000
00001826	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000989-DIC	31/12/2024	FAC. 1E9A9 DIANA MEDINA MARTINEZ, MANTENIMNETO DE MOTOCOMFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	76,619.16	0.00	0000003466	15-115	1					000000
00001828	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000990-DIC	31/12/2024	FAC. 80FC8 DIANA MEDINA MARTINEZ, ADORNOS NAVIDEÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	277,240.00	0.00	0000003464	15-115	1					000000
00001830	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000991-DIC	31/12/2024	FAC A72FEC. DIANA MEDINA MARTINEZ, AYUDA SOCIAL CON MANGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,780.00	0.00	0000003463	15-115	1					000000
00001870	CHEQUE	26/12/2024	P.PGQ-000089-DIC	31/12/2024	CHEQUE CANCELADO NO 264 FDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000264	15-115	1					000000
00001870	CHEQUE	26/12/2024	P.PGQ-000090-DIC	31/12/2024	CHEQUE CANCELADO NO 265 FDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000265	15-115	1					000000
00001871	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-001010-DIC	31/12/2024	REEMBOLSO DE GASTOS, FERNANDO OCAMPO MERCADO: (PAGADO)	0.00	0.00	224,213.00	0.00	0000000266	15-115	1					000000
00001872	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-001009-DIC	31/12/2024	RELACION DE AYUDA SOCIALES A LA POBLACION EN GENERAL Y A INSTICUCIONES DE ENESEÑANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	277,050.00	0.00	0000000267	15-115	1					000000
00001891	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-001011-DIC	31/12/2024	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EXPEDIDOS EN DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	396.72	0.00	0000555555	15-115	1					000000
00001895	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000091-DIC	31/12/2024	CANCELACION DE REGISTRO CONTABLE POR REEMPLAZO DE CHEQUE, DEBIDO A CAMBIO DE ADMINISTRACION	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000164	15-115	1					000000
00001895	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000092-DIC	31/12/2024	CANCELACION DE REGISTRO POR REEMPLAZO DE CHEQUE 102 DEBIDO A CAMBIO DE ADMINSTRACION	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000102	15-115	1					000000
00001938	CHEQUE	31/12/2024	P.PGD-000456-DIC	31/12/2024	CANCELACION DE CHEQUE EN DEPOSITO EN GARANTIA POR CAMBIO DE ADMINISTACION Y ACTUALIZACION DE CONVENIO	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001938	CHEQUE	31/12/2024	P.PGD-000456-DIC	31/12/2024	CANCELACION DE CHEQUE EN DEPOSITO EN GARANTIA POR CAMBIO DE ADMINISTACION Y ACTUALIZACION DE CONVENIO	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

PARTICIPACIONES FED EST Y EL FEIEF 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981076	072 537 01255981076 4	$1,819,868.58	$120,803.83
TOTAL			$1,819,868.58	$120,803.83

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,819,868.58
+ Total de depósitos	$ 5,708,264.24
- Total de retiros	$ 7,406,932.27
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 342.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 54.72
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 120,803.83
Saldo disponible al día*	$ 120,803.83

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 353,337.17
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	19
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	19
Importe de la comisión	$ 342.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,819,868.58)

DEPÓSITOS	$5,708,264.24
RETIROS	$7,406,932.27
COMISIONES	$342.00
OTROS CARGOS	$54.72
SALDO FINAL	$120,803.83

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			1,819,868.58
01-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac 204 herramientas menores CVE RASTREO: 8846APR220241201358596872l RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:18:43		30,133.00	1,789,735.58
01-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,000.00	1,780,735.58
01-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464337425274002267 FAC 002267		16,866.00	1,763,869.58
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000241		191,300.00	1,572,569.58
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000242		133,700.00	1,438,869.58
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000237		10,000.00	1,428,869.58
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000236		10,000.00	1,418,869.58
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000244		25,000.00	1,393,869.58
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000243		50,000.00	1,343,869.58
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 79B26 LLANTAS RETROEXCAVADORA CVE RASTREO: 8846APR120241202358952062 3 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:40:34		40,600.00	1,303,269.58
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575550212 Pago de factura a923 AL R.F.C. LOLC7803051B8		102,184.40	1,201,085.18
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004609621635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de fac ac190 CVE RASTREO: 8846APR120241203359191101 9 RFC: UUMF660705913 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:32		10,045.00	1,191,040.18
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013920566912, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac 1796c5 CVE RASTREO: 8846APR220241203359249246 7 RFC: SAEE871212979 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:33:36		17,278.00	1,173,762.18
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537903093726370, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUANA ARROYO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 56F0E arrendamiento de locales CVE RASTREO: 8846APR220241203359273347 2 RFC: AOPJ700219Q8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:06:09		15,200.00	1,158,562.18
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 0CCEA CVE RASTREO: 8846APR220241203359273347 6 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:06:09		232,000.00	926,562.18
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC E496E CVE RASTREO: 8846APR120241203359273348 1 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:06:09		18,629.60	907,932.58
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC C0BF07 CVE RASTREO: 8846APR120241203359273348 5 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:06:09		41,122.00	866,810.58
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 35BB58 CVE RASTREO: 8846APR220241203359273348 9 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:06:09		75,168.00	791,642.58
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 40407 REFRESCOS AGUAS Y JUGOS CVE RASTREO: 8846APR120241203359273349 2 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:06:09		180,931.00	610,711.58
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2033B CVE RASTREO: 8846APR220241203359273349 6 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:06:09		116,000.00	494,711.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC892029 GTOS DE ORDEN SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR1202412033592733498 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:06:09		46,400.00	448,311.58
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1A908 EVENTO BODAS COMUNITARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202412033592733499 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:06:09		58,000.00	390,311.58
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 6601d gtos de orden social CVE RASTREO: 8846APR1202412033592733502 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:06:10		116,000.00	274,311.58
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165905808394 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDSON ESQUIVEL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac a211 CVE RASTREO: 8846APR1202412043595915379 RFC: EUPE960828L11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:42:45		3,758.40	270,553.18
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216773928 Fac 3240 llantas AL R.F.C. DICE9510206L3		15,332.97	255,220.21
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665804064047 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAIME MAYA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac d9dc ayuda a clinica paso de tierra CVE RASTREO: 8846APR2202412053599170574 RFC: MAMJ930214658 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 22:36:16		15,000.00	240,220.21
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013547290729, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NORMA GARCIA MONTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac 556859 CVE RASTREO: 8846APR1202412053599170576 RFC: GAMN730618135 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 22:36:16		26,448.00	213,772.21
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac 364A7 CVE RASTREO: 8846APR2202412063600837706 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:05:03		46,400.00	167,372.21
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac D8907 CVE RASTREO: 8846APR2202412063600837742 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:05:03		34,800.00	132,572.21
07-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000247		12,500.00	120,072.21
09-DIC-24	SPEI 09122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412063600837706	0.01		120,072.22
09-DIC-24	SPEI 09122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412063600837742	0.01		120,072.23
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111201 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASP A FDO GRAL 11 DE DIC	39,536.00		159,608.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0997 CVE RASTREO: 8846APR2202412113614659407 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:34:08		12,186.00	147,422.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0997 CVE RASTREO: 8846APR2202412113614659413 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:34:08		13,540.00	133,882.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0997 CVE RASTREO: 8846APR1202412113614659416 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:34:08		6,800.00	127,082.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0993 CVE RASTREO: 8846APR2202412113614659418 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:34:08		4,095.00	122,987.23

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global PM s/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0998 CVE RASTREO: 8846APR1202412113614659420 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:34:08		720.00	122,267.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0992 CVE RASTREO: 8846APR1202412113614659445 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:34:08		255.00	122,012.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0994 CVE RASTREO: 8846APR2202412113614659452 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:34:08		1,210.00	120,802.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0996 CVE RASTREO: 8846APR2202412113614659467 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:34:09		730.00	120,072.23
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111208 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASP A FDO GRAL 11 DE DIC	7,010.00		127,082.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0993 CVE RASTREO: 8846APR1202412113614786075 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:08:04		4,095.00	122,987.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0998 CVE RASTREO: 8846APR1202412113614786150 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:08:04		720.00	122,267.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0992 CVE RASTREO: 8846APR1202412113614786160 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:08:04		255.00	122,012.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0994 CVE RASTREO: 8846APR1202412113614786163 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:08:04		1,210.00	120,802.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0996 CVE RASTREO: 8846APR1202412113614786169 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:08:05		730.00	120,072.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio nissan np300 oficialia CVE RASTREO: 8846APR1202412113615069098 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:22:33		5,011.20	115,061.03
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio ranger blanca serv municipales CVE RASTREO: 8846APR1202412113615069125 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:22:33		5,061.03	110,000.00
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111215 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASP A FDO GRAL 11 DE DIC	8,960.00		118,960.00
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traslado de despensas dif diciembre CVE RASTREO: 8846APR2202412113616006867 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:12:48		9,860.00	109,100.00
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000133	1,334,060.15		1,443,160.15
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000132	27,136.59		1,470,296.74
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		715,311.00	754,985.74

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09912244 CVE RASTREO: 8846APR120241218363951572 3 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:43		11,273.92	743,711.82
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01G51B3123GG09911243 CVE RASTREO: 8846APR120241218363951572 7 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:43		9,302.58	734,409.24
18-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116111040240024122800000 08992 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464353088246088924 FAC 088924		899.00	733,510.24
18-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110070268524122800002 25571 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464353093074088924 FAC 088924		22,557.00	710,953.24
18-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116115010122424122800000 29242 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464353036146088924 FAC 088924		2,924.00	708,029.24
18-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116104080278224122800000 16248 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464353083395088924 FAC 088924		1,624.00	706,405.24
18-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116194080071824122800000 52153 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464353083405088924 FAC 088924		5,215.00	701,190.24
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 1652 1643 CVE RASTREO: 8846APR120241218363962401 6 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:32		4,200.00	696,990.24
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 208 CVE RASTREO: 8846APR220241218363980191 3 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:34:45		54,987.00	642,003.24
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 6923 PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR220241218363980191 4 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:34:45		17,000.00	625,003.24
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181207 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible fac 485 AL R.F.C. KOP940610D11		130,578.91	494,424.33
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible fac 493 AL R.F.C. KOP940610D11		113,309.05	381,115.28
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000181209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV TRASPASO DEL DIA 11 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		8,960.00	372,155.28
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000181208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV TRASPASO DEL DIA 11 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		7,010.00	365,145.28
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000181206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV TRASPASO DEL DIA 11 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		39,536.00	325,609.28
19-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000250		29,256.00	296,353.28
19-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000252		50,000.00	246,353.28
19-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000251		50,000.00	196,353.28
23-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0023122401 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASP A FDO GRAL 23 DE DIC 24	3,646.72		200,000.00
23-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000231204 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASP A FDO GRAL 23 DE DIC	25,000.00		225,000.00
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 2093 CVE RASTREO: 8846APR120241223365426381 7 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:07		45,000.00	180,000.00

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 2092 CVE RASTREO: 8846APR220241223365426381 9 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:07		45,000.00	135,000.00
26-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000256		25,000.00	110,000.00
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301202 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASP A FDO GRAL 30 DE DIC	39,492.00		149,492.00
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301201 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASP A FDO GRAL 30 DE DIC	596,705.00		746,197.00
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301204 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASP A FDO GRAL 30 DE DIC	9,000.00		755,197.00
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301203 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASP A FDO GRAL 30 DE DIC	23,114.50		778,311.50
30-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000261		39,492.00	738,819.50
30-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000260		96,705.00	642,114.50
30-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000259		250,000.00	392,114.50
30-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000258		250,000.00	142,114.50
30-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000263		23,114.50	119,000.00
30-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000262		9,000.00	110,000.00
31-DIC-24	00260100241231000036187 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:39:54 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000139 REFERENCIA: 0000050 CVE RAST: 00260100241231000036187 0	3,486.78		113,486.78
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311224 DE LA CUENTA 1254369462 24023000140	10,980.87		124,467.65
31-DIC-24	24123112150450157802923758 7180 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:15:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000138 REFERENCIA: 0311224 CVE RAST: 24123112150450157802923758 7180	5,002.10		129,469.75
31-DIC-24	24123113451350161034023761658 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:45:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000143 REFERENCIA: 0311224 CVE RAST: 24123113451350161034023761658 8	2,894.27		132,364.02
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000142	2,557,678.13		2,690,042.15
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311224 DE LA CUENTA 1254369668 24023000144	999,561.11		3,689,603.26
31-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000266		224,213.00	3,465,390.26
31-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000267		277,050.00	3,188,340.26
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		712,465.00	2,475,875.26
31-DIC-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	15,000.00		2,490,875.26
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311207 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV DE TRASPASO 30 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		23,114.50	2,467,760.76
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV DE TRASPASO 30 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		9,000.00	2,458,760.76
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV TRASPASO DEL DIA 30 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		596,705.00	1,862,055.76
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV TRASPASO 30 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		39,492.00	1,822,563.76
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV TRASPASO 23 DE DIC 2024 AL R.F.C. MTM8501011E4		25,000.00	1,797,563.76
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV DE TRASP 23 DIC 24 AL R.F.C. MTM8501011E4		3,646.72	1,793,917.04
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 FAC 503 AL R.F.C. KOP940610D11		62,478.93	1,731,438.11
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 FAC 502 AL R.F.C. KOP940610D11		98,328.89	1,633,109.22
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 FAC 501 AL R.F.C. KOP940610D11		79,388.56	1,553,720.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 FAC 500 AL R.F.C. KOP940610D11		102,981.63	1,450,739.03
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382372667107 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO DELGADO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 3ce3d CVE RASTREO: 8846APR1202412313674819910 RFC: DECM571011TQ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:15:43		11,718.00	1,439,021.03
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013686932204, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORA ELVA DELGADO CHAMORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 1910a1 CVE RASTREO: 8846APR1202412313674819912 RFC: DECC7801112L2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:15:43		46,400.00	1,392,621.03
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013547290729, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NORMA GARCIA MONTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 6790a CVE RASTREO: 8846APR1202412313674819914 RFC: GAMN730618135 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:15:44		33,930.00	1,358,691.03
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 321 CVE RASTREO: 8846APR2202412313674819915 RFC: MAMX8408017R0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:15:44		3,200.00	1,355,491.03
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 319 camioneta dif CVE RASTREO: 8846APR2202412313674819916 RFC: MAMX8408017R0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:15:44		33,650.00	1,321,841.03
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 844 CVE RASTREO: 8846APR2202412313674819920 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:15:44		10,750.00	1,311,091.03
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012512004826316609, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO IVAN TENORIO ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 392 a CVE RASTREO: 8846APR1202412313674819942 RFC: TERF9201112H9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:15:44		5,800.00	1,305,291.03
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2099 CVE RASTREO: 8846APR2202412313674819944 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:15:44		45,000.00	1,260,291.03
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2098 CVE RASTREO: 8846APR1202412313674819946 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:15:44		45,000.00	1,215,291.03
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001281856629, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALBARRAN ALBARRAN BEATRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 89 BAA CVE RASTREO: 8846APR1202412313674819947 RFC: AAAB860930S10 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:15:44		20,000.01	1,195,291.02
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001281856629, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALBARRAN ALBARRAN BEATRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 90 BAA CVE RASTREO: 8846APR2202412313674819948 RFC: AAAB860930S10 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:15:45		44,303.00	1,150,988.02
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 211 CVE RASTREO: 8846APR1202412313674819951 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:15:45		61,196.25	1,089,791.77
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac 3503ca comedor dif CVE RASTREO: 8846APR2202412313674819953 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:15:45		25,332.66	1,064,459.11
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167405742990 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARISOL MARTINEZ SOTOMAYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 481A CVE RASTREO: 8846APR2202412313674856258 RFC: MASM731120FN9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:33:11		35,000.00	1,029,459.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110070268524122800000225571 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464366033306088924 FAC 088924		22,557.00	1,006,902.11
31-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116115010122424122800000029242 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464366062298088924 FAC 088924		2,924.00	1,003,978.11
31-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116104080278224122800000016248 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464366095493088924 FAC 088924		1,624.00	1,002,354.11
31-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116194080071824122800000052153 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464366039308088924 FAC 088924		5,215.00	997,139.11
31-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116122020102725010900000004080 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464366095497088924 FAC 088924		408.00	996,731.11
31-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116118020505925010600000012355 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464366081808088924 FAC 088924		1,235.00	995,496.11
31-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116111040240024122800000008992 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464366062305088924 FAC 088924		899.00	994,597.11
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311227 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575550212 PAGO 1/2 A FAC A940 AL R.F.C. LOLC780305188		67,762.40	926,834.71
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311228 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281047841128 fac a9b41 publicidad oct AL R.F.C. VIES730516CZ1		3,000.00	923,834.71
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC B0528 CVE RASTREO: 8846APR1202412313674999792 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:00:14		131,196.00	792,638.71
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A72FEC CVE RASTREO: 8846APR1202412313675023463 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:17:51		23,780.00	768,858.71
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311235 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 80FC8 CVE RASTREO: 8846APR2202412313675023464 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:17:51		277,240.00	491,618.71
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311232 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1E9A9 CVE RASTREO: 8846APR1202412313675023466 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:17:51		76,619.16	414,999.55
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311231 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC FEDB1 CVE RASTREO: 8846APR1202412313675023468 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:17:52		193,604.00	221,395.55
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac 3f96 CVE RASTREO: 8846APR2202412313675023469 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:17:52		100,195.00	121,200.55
31-DIC-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-12-31		342.00	120,858.55
31-DIC-24	I.V.A. LIQ 2024-12-31		54.72	120,803.83

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 69,435.00
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,738,766.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255981076 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 64FE9196-AF78-4A56-A560-253EC7694D02
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T04:01:49
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fkIKMoaF+gOuvJhlfNnTOvARC5ldkH9/Bu7/mW7UBrTDk/MyX4xbKSv40ySlnUyplvvrO7HM7Gvdz4yAOs7k31Lo5DUPZZ9hqJCEAWJG35z4lH1MGc7LkLGSEMnoB270utEG7e2JSKPQEF38kJtFB9pL9bJrYziHlhqzcpcvB+fmVxaw5gEmXM5WFF/SKOJuBa8adC7KuiA74GjYMIJEyUjICMWLPz4T/ke3+LtVObUjKISBYQ3jozwQ9oCtMKQUvMI9W61bNSQxJreGbbrctsHhbciQemBlrYEe1+g8zDF5E5iVhqwcBxWXA8MFz5Hv/jNP0S2zMG5ircPlhz5nA==

Sello del SAT:

H6T1AVzmEa4nExLh2crk5J6eP/JaxroUfEwpolB/ehN8eyLSmns4H+poNShcyj4/bwurfgNG/TenJP/XL4rI2F8nL1mXykbMeIpv0gq7wWTRwQ0syz8+M0ErP+yHEoyTQhWfE8vDumzyba+iDFzUYrHRxQkLeImV4gTa87MrO624GeJ30r2WIQJsORyOopJZuKujF4HjTIe4TKm6ttm/++ywt8liNitoWxEldVRUWEoRHsZS7iyIS/+1a3iewAMcnI/h/BxgVi4Bwu74r6pN9rLevfxLANxYMD5kjw9uLvB+RP1c6gLZnaM6RILMC0f9WbYMRL+cakUlYJ1PbWIQIA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|64FE9196-AF78-4A56-A560-253EC7694D02|2025-01-02T04:01:49|DCD090706E42||fkIKMoaF+gOuvJhlfNnTOvARC5ldkH9/Bu7/mW7UBrTDk/MyX4xbKSv40ySlnUyplvvrO7HM7Gvdz4yAOs7k31Lo5DUPZZ9hqJCEAWJG35z4lH1MGc7LkLGSEMnoB270utEG7e2JSKPQEF38kJtFB9pL9bJrYziHlhqzcpcvB+fmVxaw5gEmXM5WFF/SKOJuBa8adC7KuiA74GjYMIJEyUjICMWLPz4T/ke3+LtVObUjKISBYQ3jozwQ9oCtMKQUvMI9W61bNSQxJreGbbrctsHhbciQemBlrYEe1+g8zDF5E5iVhqwcBxWXA8MFz5Hv/jNP0S2zMG5ircPlhz5nA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255981076** F.F. **RECURSOS FEDERALES 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,819,868.58
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ 1,819,868.58
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ 160,000.00
19/03/2024 CH 48	$ 10,000.00	
26/03/2024 CH 49	$ 10,000.00	
03/04/2024 CH 61	$ 10,000.00	
22/06/2024 CH 72	$ 10,000.00	
22/06/2024 CH 73	$ 10,000.00	
22/05/2024 CH 102	$ 10,000.00	
22/05/2024 CH 103	$ 10,000.00	
05/07/2024 CH 140	$ 10,000.00	
05/07/2024 CH 141	$ 10,000.00	
02/08/2024 CH 164	$ 10,000.00	
11/09/2024 CH 201	$ 10,000.00	
03/10/2024 CH 213	$ 10,000.00	
03/10/2024 CH 214	$ 10,000.00	
03/10/2024 CH 215	$ 10,000.00	
15/11/2024 CH 236	$ 10,000.00	
15/11/2024 CH 237	$ 10,000.00	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 1,659,868.58**

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	20,691,112.38	22,702,063.95	17,666,904.66	25,726,271.67								
11					ACTIVO CIRCULANTE	8,367,728.57	20,764,105.19	17,616,030.44	11,515,803.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,513,877.54	10,361,450.37	7,922,705.81	8,952,622.10								
1112					BANCOS / TESORERIA	6,293,349.54	10,265,906.37	7,868,472.81	8,690,783.10								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	6,293,349.54	10,265,906.37	7,868,472.81	8,690,783.10								
1112-002-00002					BANORTE	6,293,349.54	10,265,906.37	7,868,472.81	8,690,783.10								
1112-002-00002-0021					CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024	138,695.06	4,715,408.54	3,194,235.02	1,659,868.58								
00001478	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-000866-NOV	01/11/2024	E. R.: FAC/9FCD BALONES PARA DESFILE EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,840.00	0.00	0000000228	15-115	1					000000
00001715	NOMINA	31/10/2024	P.PGQ-000041-NOV	01/11/2024	CTA 1076 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	0.00	103,835.58	0.00	0000187029	15-115	1					000000
00001715	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGQ-000042-NOV	04/11/2024	CTA 1076 TF DANIELA REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000057981	15-115	1					000000
00001834	CHEQUE	05/11/2024	P.PEP-001000-NOV	05/11/2024	E. R.: REEMBOLSO DE GASTOS, VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,368.00	0.00	0000000234	15-115	1					000000
00001503	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PGD-000412-NOV	08/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	164,680.01	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001503	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PGD-000412-NOV	08/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	185,519.56	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001469	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000846-NOV	08/11/2024	FAC.EB74, KOPLA SA DE C.V., COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	185,519.56	0.00	0000000663	15-115	1					000000
00001470	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-000847-NOV	11/11/2024	FAC. 2247 NARCIZO ESCAMILLA PEREZ, TINACOS PARA APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	164,680.01	0.00	0000001102	15-115	1					000000
00001259	SPEI BANCARIO	06/10/2024	P.PEP-001001-NOV	11/11/2024	TF CTA 1076 CELIA GUZMAN SILVA FACT. 154D INSUMOS PARA COMEDOR MUNICIPA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.04	0.00	0000004188	15-115	1					000000
00001849	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PGQ-000077-NOV	11/11/2024	REEMBOLSO DE GASTOS ABIMAEL ALBARRAN AVILES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001847	SPEI BANCARIO	12/11/2024	P.PEP-000999-NOV	12/11/2024	REPARACION DE TUBERIA DE BOMBA DE AGUA POTABLE, RAFAEL NAVA MARIN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000008347	15-115	1					000000
00001841	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PEP-000994-NOV	13/11/2024	FAC 4546 GERARDO ALBITER ALBITER MANTTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009238	15-115	1					000000
00001843	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PEP-000995-NOV	13/11/2024	FAC 542C. DIANA MEDINA MARTINEZ, TRASLADO DE DESPENSAS DE ZITACUARO A TUZANTLA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000003886	15-115	1					000000
00001502	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PGD-000410-NOV	13/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FDO IV A FONDO GENERAL	0.00	55,052.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001471	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PEP-000848-NOV	13/11/2024	E. R.: PROGRAMAS DE DESPENSAS PARA DESYUNOS ESCOLARES ESPACIOS DE ALIMENTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	45,192.00	0.00	0000001167	15-115	1					000000
00001472	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PGD-000409-NOV	13/11/2024	REVOTE DE TRANSFERENCIA DE DESPENSAS, ERROR EN LA REFERENCIA	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001472	CHEQUE	13/11/2024	P.PGD-000409-NOV	13/11/2024	REVOTE DE TRANSFERENCIA DE DESPENSAS, ERROR EN LA REFERENCIA	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001473	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000849-NOV	15/11/2024	FLETE PARA TRASLADO DE MAQUINARIA DE MOREUA A MUNICIPIO DE TUZANTLA MICH.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,370.00	0.00	0000005831	15-115	1					000000
00001398	SPEI	15/11/2024	P.PIR-000312-NOV	15/11/2024	ANT DE PARTICIPACIONES, FONDO GENERALIVFGD Y COMPLEMENTO IVFGD: (RECAUDADO)	0.00	27,136.59	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001398	SPEI	15/11/2024	P.PIR-000312-NOV	15/11/2024	ANT DE PARTICIPACIONES, FONDO GENERALIVFGD Y COMPLEMENTO IVFGD: (RECAUDADO)	0.00	1,322,274.04	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001509	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000036-NOV	15/11/2024	DEPOSITO EN GARANTIA DE DEMANDA LABORAL ROCIO ROSALES LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000236	15-115	1					000000
00001510	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000037-NOV	15/11/2024	DEPOSITO EN GARANTIA DE DEMANDA LABORAL ROCIO ROSALES LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000237	15-115	1					000000
00001728	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGQ-000044-NOV	15/11/2024	CTA 1076 DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	693,725.98	0.00	0001167574	15-115	1					000000
00001728	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000045-NOV	15/11/2024	CTA 1076 CH 235 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIE	0.00	0.00	42,491.58	0.00	0000000235	15-115	1					000000
00001475	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000850-NOV	19/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001475	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000850-NOV	19/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001475	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000850-NOV	19/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	561.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001475	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000850-NOV	19/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,022.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001475	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000850-NOV	19/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,207.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001475	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000850-NOV	19/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	575.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001475	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000850-NOV	19/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,819.00	0.00	0000006924	15-115	1					000000
00001475	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000850-NOV	19/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,635.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001480	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000852-NOV	19/11/2024	FAC.A 10702 AMERICO OROZCO CUIN, BADERA PARA ASTA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,390.00	0.00	0000006198	15-115	1					000000
00001482	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000853-NOV	19/11/2024	BANDA DE VIENTO PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, DIANA MEDINA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0000004877	15-115	1					000000
00001484	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000854-NOV	19/11/2024	DIANA MEDINA MARTINEZ, AGUAS Y REFRESCOS PARA POBLACION EN GENRAL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	49,172.40	0.00	0000004880	15-115	1					000000
00001487	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000855-NOV	19/11/2024	FAC/F440 DIANA MEDINA MARTINEZ, RENTA DE ENTARIMADO Y AUDIO PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0000004902	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001489	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000856-NOV	19/11/2024	FAC./2243 DIANA MEDINA MARTINEZ; MATERIAL PARA DECORACION DE CALLES PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	20,559.84	0.00	0000004903	15-115	1					000000
00001491	SPEI BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-000857-NOV	21/11/2024	CFE COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, SERVICIOS DE RECAUDACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,107.03	0.00	0000002871	15-115	1					000000
00001493	SPEI BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-000858-NOV	21/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ZONA ALTAMIRANO, SERVICIOS DE RECAUDACION: (PAGADO)	0.00	0.00	239.14	0.00	0000002388	15-115	1					000000
00001495	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PEP-000859-NOV	22/11/2024	FAC. 201. FERNANDO CARBAJAL PONCE, MATERIAL ELCTRICO Y HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	40,392.50	0.00	0000005230	15-115	1					000000
00001845	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PEP-000996-NOV	22/11/2024	FAC. 5CFE. DIANA MEDINA ARTINEZ, AGUPACION MUSICAL FESTEJO DEL DIA DEL MUSICO: (PAGADO)	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0000009065	15-115	1					000000
00001498	SPEI BANCARIO	23/11/2024	P.PEP-000860-NOV	23/11/2024	F/BA6CF, FLOR URQUIZA MIRANDA, LLANTAS PARA VEHICULOS DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,148.00	0.00	0000002913	15-115	1					000000
00001500	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000861-NOV	29/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENRGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,986.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001500	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000861-NOV	29/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENRGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,324.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001500	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000861-NOV	29/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENRGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,598.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001500	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000861-NOV	29/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENRGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,345.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001500	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000861-NOV	29/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENRGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	797.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001502	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PGD-000411-NOV	29/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	55,052.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001503	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PGD-000413-NOV	29/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENRAL A FONDO IV 2024	0.00	0.00	164,680.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001503	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PGD-000413-NOV	29/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENRAL A FONDO IV 2024	0.00	0.00	185,519.56	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001399	SPEI	29/11/2024	P.PIR-000313-NOV	29/11/2024	PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	8,215.11	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001400	SPEI	29/11/2024	P.PIR-000314-NOV	29/11/2024	PARTICIPACION, IMPUESTO A LA VENT6A FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO OCTUBRE 2024: (RECAUDAD	0.00	3,858.20	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001401	SPEI	29/11/2024	P.PIR-000315-NOV	29/11/2024	PARTICIPACIONES, IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	4,563.04	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001402	SPEI	29/11/2024	P.PIR-000316-NOV	29/11/2024	PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	888,069.43	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001403	SPEI	29/11/2024	P.PIR-000317-NOV	29/11/2024	COMPLEMENTO DE PARTI8CIPACIONES, FDO GRAL, FOFIR, ISAN,FCISAN Y IEPS NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,042,945.56	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001504	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000862-NOV	30/11/2024	FAC./477 KOPLA SA DE C.V., COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	103,600.57	0.00	0000000726	15-115	1					000000
00001505	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000863-NOV	30/11/2024	KOPLA SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO,: (PAGADO)	0.00	0.00	108,093.77	0.00	0000001103	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001506	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000864-NOV	30/11/2024	FAC./DAE4, AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ, REFACCIONES MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0000001801	15-115	1					000000
00001732	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-000046-NOV	30/11/2024	CTA 1076 DISPERSION DEL DIA 29/11/2024 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA GENERAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	703,608.45	0.00	0001174462	15-115	1					000000
00001732	CHEQUE	30/11/2024	P.PGQ-000048-NOV	30/11/2024	CTA 1076 CH 239 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR	0.00	0.00	44,850.00	0.00	0000000239	15-115	1					000000
00001508	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000865-NOV	30/11/2024	PGO CONTRATO ARRENDAMINETO DE MODULOS SISTEMA CONTABLE,: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000005894	15-115	1					000000
00001511	CHEQUE	01/11/2024	P.PGQ-000038-NOV	30/11/2024	CHEQUE CANCELADO NO 238	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000238	15-115	1					000000
00001732	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-000046-NOV	30/11/2024	CTA 1076 DISPERSION DEL DIA 29/11/2024 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA GENERAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0001174462	15-115	1					000000

PARTICIPACIONES FED EST Y EL FEIEF 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024
Fecha de corte	30/Noviembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981076	072 537 01255981076 4	$666,451.06	$1,819,868.58
TOTAL			$666,451.06	$1,819,868.58

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 666,451.06
+ Total de depósitos	$ 4,715,408.54
- Total de retiros	$ 3,561,991.02
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,819,868.58
Saldo disponible al día*	$ 1,819,868.58

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 461,449.44
Días que comprende el periodo	30

Intereses del periodo

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $666,451.06)

DEPÓSITOS	$4,715,408.54
RETIROS	$3,561,991.02
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,819,868.58

¡FACILITA TU DÍA A DÍA
CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com/bem. Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			666,451.06
01-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		103,835.58	562,615.48
04-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,500.00	556,115.48
04-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000216		10,000.00	546,115.48
04-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000217		10,000.00	536,115.48
04-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000232		194,800.00	341,315.48
04-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000230		10,000.00	331,315.48
05-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000233		138,700.00	192,615.48
05-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000234		26,368.00	166,247.48
05-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000231		24,256.00	141,991.48
08-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000007112 , DE LA CUENTA 1255981085 PrUstamo temporal a fdo genera	185,519.56		327,511.04
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 Pago Fac 468 combustible AL R.F.C. KOP940610D11		185,519.56	141,991.48
11-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111101 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASPASO A FDO GRAL M	164,680.01		306,671.49
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701724255837, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NARCIZO ESCAMILLA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC2247 APOYOS SOCIALES TINACOS CVE RASTREO: 8846APR120241111352636534S RFC: EAPN690318AEA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:38:33		164,680.01	141,991.48
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Finiquito de fac 2A154D despensas CVE RASTREO: 8846APR220241111352711418S RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:43:02		10,000.04	131,991.44
11-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143171856092 Reembolso de gastos copias certificadas AL R.F.C. AAAA8401041ZA		5,000.00	126,991.44
12-NOV-24	RET OTROS 69911 NL		8,500.00	118,491.44
13-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000013111 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASPASO A FDO GRAL	55,052.00		173,543.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0994 CVE RASTREO: 8846APR220241113353112116S RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:15		1,210.00	172,333.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0998 CVE RASTREO: 8846APR220241113353112117S RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:15		4,095.00	168,238.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0992 CVE RASTREO: 8846APR220241113353112118S RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:15		255.00	167,983.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0996 CVE RASTREO: 8846APR220241113353112118S RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:15		730.00	167,253.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0997 CVE RASTREO: 8846APR220241113353112118S RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:15		6,800.00	160,453.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0997 CVE RASTREO: 8846APR220241113353112118S RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:16		24,372.00	136,081.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0993 CVE RASTREO: 8846APR220241113353112118S RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:16		4,095.00	131,986.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0998 CVE RASTREO: 8846APR2202411133531121194 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:16		720.00	131,266.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0992 CVE RASTREO: 8846APR2202411133531121198 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:16		255.00	131,011.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0994 CVE RASTREO: 8846APR2202411133531121200 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:16		1,210.00	129,801.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0996 CVE RASTREO: 8846APR2202411133531121222 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:16		730.00	129,071.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0998 CVE RASTREO: 8846APR2202411133531192970 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:56:31		720.00	128,351.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420441401018317, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO ALBITER ALBITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BANDA PARA RETROESCABADORA CATERPILAR CVE RASTREO: 8846APR2202411133531419238 RFC: AIAG620109PR7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:04:36		2,000.00	126,351.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FLETE DESPENSAS FAC 5542C CVE RASTREO: 8846APR2202411133531453886 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:13:37		9,860.00	116,491.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0993 CVE RASTREO: 8846APR1202411133531663472 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:11:55		4,095.00	112,396.44
15-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000121	1,322,274.04		1,434,670.48
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		693,725.98	740,944.50
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655089719215, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASLADO DE TRACTOR D7 MORELIA TUZANTLA CVE RASTREO: 8846APR1202411153539175831 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:35		18,370.00	722,574.50
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000235		42,491.58	680,082.92
19-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105120065224111600000024258 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464324001852088924 FAC 088924		2,425.00	677,657.92
19-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105120068724111600000015803 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464324073917088924 FAC 088924		1,580.00	676,077.92
19-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116103010219724111600000005613 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464324027214088924 FAC 088924		561.00	675,516.92
19-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116103080352724111600000070222 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464324036956088924 FAC 088924		7,022.00	668,494.92
19-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116122020101924111600000012070 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464324073963088924 FAC 088924		1,207.00	667,287.92
19-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110060208724111600000005750 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464324037001088924 FAC 088924		575.00	666,712.92

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolucion No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110060274524111600000028194 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464324027242088924 FAC 088924		2,819.00	663,893.92
19-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110070254524111600000066354 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464324021421088924 FAC 088924		6,635.00	657,258.92
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470447400093358, BEM SPEI BCO:002 BENEF:americo orozco cui (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de cotizacion 421 balones CVE RASTREO: 8846APR220241119355053022 8 RFC: OOCA760627PF5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:59:47		16,840.00	640,418.92
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470447400093358, BEM SPEI BCO:002 BENEF:americo orozco cui (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de bandera para asta CVE RASTREO: 8846APR120241119355058619 8 RFC: OOCA760627PF5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:31		6,390.00	634,028.92
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Banda de Viento para desfile y event cul CVE RASTREO: 8846APR220241119355137487 7 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:35:48		49,300.00	584,728.92
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aguas y refrescos para desfile 20 de nov CVE RASTREO: 8846APR220241119355137488 0 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:35:48		49,172.40	535,556.52
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta d audio y entarimado para desfile CVE RASTREO: 8846APR220241119355137490 2 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:35:48		31,900.00	503,656.52
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material para decoracion calles 20 novie CVE RASTREO: 8846APR220241119355137490 3 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:35:48		20,559.84	483,096.68
21-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09911247 CVE RASTREO: 8846APR120241121355580287 1 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:32		1,107.03	481,989.65
21-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01G51B3123GG09910246 CVE RASTREO: 8846APR120241121355583238 8 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:57:31		239.14	481,750.51
22-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000123	27,136.59		508,887.10
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de audio grupo musical festejo 22 CVE RASTREO: 8846APR120241122355836906 5 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:36:35		140,000.00	368,887.10
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac201 herramientas menores serv mples CVE RASTREO: 8846APR220241122355932523 0 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:10:53		40,392.50	328,494.60
23-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004609621635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac BA6CF llantas vehiculos oficialia CVE RASTREO: 8846APR220241123356099291 3 RFC: UUMF660705913 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:13:58		31,148.00	297,346.60
26-NOV-24	BB165872020678 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 19:28:14 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA CLABE 030470900039215582 CON RFC SDI7707132H5 CONCEPTO: REINTEGRO MUNICIPIO TUZANTLA REFERENCIA: 0000134 CVE RAST: BB165872020678	4,095.00		301,441.60
29-NOV-24	00260100241129000078334 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:08:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000126 REFERENCIA: 0000050 CVE RAST: 00260100241129000078334 7	3,858.20		305,299.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291124 DE LA CUENTA 1254369462 24023000128	8,215.11		313,514.91
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291124 DE LA CUENTA 1254369668 24023000127	888,069.43		1,201,584.34
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000129	2,042,945.56		3,244,529.90
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		703,608.45	2,540,921.45
29-NOV-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,000.00		2,549,921.45
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000239		44,850.00	2,505,071.45
29-NOV-24	24112915310350135376323198073 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:31:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000125 REFERENCIA: 0291124 CVE RAST: 24112915310350135376323198073 3	4,563.04		2,509,634.49
29-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110070268524113000002198 60 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464334080482088924 FAC 088924		21,986.00	2,487,648.49
29-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116115010122424113000000132 49 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464334007149088924 FAC 088924		1,324.00	2,486,324.49
29-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116104080278224113000000159 83 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464334068386088924 FAC 088924		1,598.00	2,484,726.49
29-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116194080071824113000000534 58 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464334000105088924 FAC 088924		5,345.00	2,479,381.49
29-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116111040240024113000000079 78 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464334007200088924 FAC 088924		797.00	2,478,584.49
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000029114 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV TRASPASO DIA 13 11 2024 AL R.F.C. MTM8501011E4		55,052.00	2,423,532.49
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000291103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV TRASPASO DIA 11 11 2024 AL R.F.C. MTM8501011E4		164,680.01	2,258,852.48
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000291102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV TRASPASO DIA 08 11 2024 AL R.F.C. MTM8501011E4		185,519.56	2,073,332.92
30-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301104 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 FAC 477 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		103,600.57	1,969,732.35
30-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 FAC 478 COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AL R.F.C. KOP940610D11		108,093.77	1,861,638.58
30-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 840 CVE RASTREO: 8846APR220241130358451180 1 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 21:08:31		10,450.00	1,851,188.58
30-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 5095 SIDEACG DE OCT A DIC CVE RASTREO: 8846APR120241130358471589 4 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:57:32		31,320.00	1,819,868.58

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (DIE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 39,233.00
Tipo de Cambio	$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,669,331.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 4000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255981076** F.F. **RECURSOS FEDERALES 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 666,451.06
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ 666,451.06
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ 527,756.00
19/03/2024 CH 48	$ 10,000.00	
26/03/2024 CH 49	$ 10,000.00	
03/04/2024 CH 61	$ 10,000.00	
22/06/2024 CH 72	$ 10,000.00	
22/06/2024 CH 73	$ 10,000.00	
22/05/2024 CH 102	$ 10,000.00	
22/05/2024 CH 103	$ 10,000.00	
05/07/2024 CH 140	$ 10,000.00	
05/07/2024 CH 141	$ 10,000.00	
02/08/2024 CH 164	$ 10,000.00	
11/09/2024 CH 201	$ 10,000.00	
03/10/2024 CH 213	$ 10,000.00	
03/10/2024 CH 214	$ 10,000.00	
03/10/2024 CH 215	$ 10,000.00	
03/10/2024 CH 216	$ 10,000.00	
03/10/2024 CH 217	$ 10,000.00	
28/10/2024 CH 230	$ 10,000.00	
31/10/2024 CH 232	$ 194,800.00	
31/10/2024 CH 233	$ 138,700.00	
31/10/2024 CH 231	$ 24,256.00	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 138,695.06**

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

PRESIDENCIA

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	19,327,900.26	16,426,341.96	15,063,129.84	20,691,112.38								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,883,463.05	15,496,521.14	15,012,255.62	8,367,728.57								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,748,320.40	7,397,198.79	7,631,641.65	6,513,877.54								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,619,320.40	7,305,670.79	7,631,641.65	6,293,349.54								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	6,619,320.40	7,305,670.79	7,631,641.65	6,293,349.54								
1112-002-00002					BANORTE	6,619,320.40	7,305,670.79	7,631,641.65	6,293,349.54								
1112-002-00002-0021					CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024	2,779,833.17	2,420,789.79	5,061,927.90	138,695.06								
00001362	NOMINA	02/10/2024	P.PGD-000388-OCT	02/10/2024	CH. 207 CTA 1076 NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000207	15-115	1					000000
00001362	NOMINA	02/10/2024	P.PGD-000389-OCT	02/10/2024	CH. 208 CTA 1076 NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000208	15-115	1					000000
00001362	NOMINA	02/10/2024	P.PGD-000390-OCT	02/10/2024	CH. 209 CTA 1076 NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0000000209	15-115	1					000000
00001440	CHEQUE	03/10/2024	P.PEP-000831-OCT	03/10/2024	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A L APOBLACION Y A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0000000210	15-115	1					000000
00001442	CHEQUE	03/10/2024	P.PGQ-000024-OCT	03/10/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 211	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000211	15-115	1					000000
00001442	CHEQUE	03/10/2024	P.PGQ-000025-OCT	03/10/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 212	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000212	15-115	1					000000
00001443	CHEQUE	03/10/2024	P.PGQ-000026-OCT	03/10/2024	DEPOSITO EN GARANTIA OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ, DEMANDA LABORAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000213	15-115	1					000000
00001444	CHEQUE	03/10/2024	P.PGQ-000030-OCT	03/10/2024	DEPOSITO EN GARANTIA, OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ, DEMADA LABORAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000214	15-115	1					000000
00001445	CHEQUE	03/10/2024	P.PGQ-000031-OCT	03/10/2024	DEPOSITO EN GARANTIA, OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ, DEMADA LABORAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000215	15-115	1					000000
00001446	CHEQUE	03/10/2024	P.PGQ-000032-OCT	03/10/2024	DEPOSITO EN GARANTIA, ROCIO ROSALES LOPEZ, DEMADA LABORAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000216	15-115	1					000000
00001447	CHEQUE	03/10/2024	P.PGQ-000033-OCT	03/10/2024	DEPOSITO EN GARANTIA, ROCIO ROSALES LOPEZ, DEMADA LABORAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000217	15-115	1					000000
00001243	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	03/10/2024	P.PEP-000742-OCT	03/10/2024	TF CTA 1076 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	45,849.00	0.00	0000014219	15-115	1					000000
00001246	SPEI BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-000743-OCT	03/10/2024	TF CTA 1076 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	50,508.00	0.00	0000018250	15-115	1					000000
00001249	SPEI BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-000744-OCT	03/10/2024	TF CTA 1076 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	55,980.00	0.00	0000803264	15-115	1					000000
00001251	CFDI	04/10/2024	P.PEP-000745-OCT	04/10/2024	TF CTA 1076 DIANA MEDINA MARTINEZ PAGO DE FACT. F3C5B RENTA DE SONIDO PROFESIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000933340	15-115	1					000000
00001253	SPEI	06/10/2024	P.PEP-000746-OCT	06/10/2024	TF CTA 1076 CORA ELVA DELGADO CHAMORRO PAGO DE FACT. 932204 ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES	0.00	0.00	29,696.00	0.00	0000391424	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001255	CFDI	06/10/2024	P.PEP-000747-OCT	06/10/2024	TF CTA 1076 CLEVER ARIAS RODRIGUEZ PAGO DE FACT. 6F64 COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000460367	15-115	1					000000
00001259	SPEI BANCARIO	06/10/2024	P.PGQ-000079-OCT	06/10/2024	ANTICIPO INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, CELIA GUZMAN SILVA	0.00	0.00	17,021.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001261	SPEI BANCARIO	06/10/2024	P.PEP-000749-OCT	06/10/2024	TF CTA 1076 CESAR OMAR LOPES LUVIANO PAGO DE FACT. A854 GASTOS DE IMPRESIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	79,099.01	0.00	0000000577	15-115	1					000000
00001263	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000750-OCT	07/10/2024	TF CTA 1076 EDSON ESQUIVEL PONCE PAGO DE FACT. A206: (PAGADO)	0.00	0.00	10,955.04	0.00	0000657023	15-115	1					000000
00001267	SPEI	07/10/2024	P.PEP-000754-OCT	07/10/2024	TF CTA 1076 JOSE MANUEL ESCAMILLA PROGRAMA POLLITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001269	SPEI	07/10/2024	P.PEP-000755-OCT	07/10/2024	TF CTA 1076 FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE FACT. 182 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,003.35	0.00	0000288644	15-115	1					000000
00001291	SPEI	07/10/2024	P.PEP-000756-OCT	07/10/2024	TF CTA 1076 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT. 452 COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	229,283.36	0.00	0000000581	15-115	1					000000
00001292	SPEI	07/10/2024	P.PEP-000757-OCT	07/10/2024	TF CTA 1076 ABIMAEL ALBARRAN PAGO DE ELABORACION DE ESCRITURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001388	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PIR-000301-OCT	07/10/2024	E. R.: PARTICIPACION DE ISR PARTICIPABLE RADICADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	109,813.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001448	ORDEN DE PAGO	08/10/2024	P.PEP-000834-OCT	08/10/2024	F/708F, ADORNOS PATRIOS, DIANA MEDINA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	173,993.04	0.00	0000000218	15-115	1					000000
00001449	CHEQUE	08/10/2024	P.PEP-000835-OCT	08/10/2024	FAC/FC99 DIANA MEDINA MARTINEZ, DESECHABLE PARA VERBENA del 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000219	15-115	1					000000
00001450	CHEQUE	08/10/2024	P.PEP-000836-OCT	08/10/2024	FAC./550FD, DIANA MEDINA MARTINEZ, PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	77,072.72	0.00	0000000220	15-115	1					000000
00001452	CHEQUE	08/10/2024	P.PEP-000837-OCT	08/10/2024	FAC.C97D. DIANA MEDINA MARTINEZ, CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS INSTALACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	47,444.00	0.00	0000000221	15-115	1					000000
00001453	CHEQUE	08/10/2024	P.PEP-000838-OCT	08/10/2024	FAC./EA6C DIANA MEDINA MARTINEZ, TOMA DE PROTESTA: (PAGADO)	0.00	0.00	127,658.00	0.00	0000000222	15-115	1					000000
00001454	CHEQUE	08/10/2024	P.PEP-000839-OCT	08/10/2024	FAC./ 24382 RENTA SONIDO, PANTALLAS Y GRUPO MUSICAL PARA TOMA DE PROTESTA: (PAGADO)	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000000223	15-115	1					000000
00001455	CHEQUE	08/10/2024	P.PEP-000840-OCT	08/10/2024	FAC. 536D83 DIANA MEDINA MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,464.00	0.00	0000000224	15-115	1					000000
00001287	SPEI	07/10/2024	P.PGD-000375-OCT	08/10/2024	TF CTA 1076 JOSE MANUEL ESCAMILLA COMPLEMENTO PAGO DE PROGRAMA POLLITOS	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000060811	15-115	1					000000
00001294	SPEI	09/10/2024	P.PEP-000758-OCT	09/10/2024	TF CTA 1076 SAUL VILLEDA ESQUIVEL PAGO DE FACT. 0A26 DIFUSION DE PROGRAMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001296	SPEI BANCARIO	09/10/2024	P.PEP-000957-OCT	09/10/2024	TF CTA 1076 ABIMAEL ALBARRAN PAGO DE COTEJOS NOTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001457	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-000841-OCT	09/10/2024	REESO DE GASTOS, VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,453.00	0.00	0000000225	15-115	1					000000
00001397	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/10/2024	P.PIR-000310-OCT	10/10/2024	DEVOLUCION DE EXCESO DE PAGO COMISION ESTATAL DEL AGUA: (RECAUDADO)	0.00	4,145.66	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001297	SPEI	10/10/2024	P.PEP-000759-OCT	10/10/2024	TF CTA 1076 FILIBERTO GUZMAN RUIZ PAGO DE FACT. 3292A LLANTAS PARA RETRO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000052048	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001299	SPEI	10/10/2024	P.PGD-000374-OCT	10/10/2024	SPEI DEVUELTO FILIBERTO GUZMAN RUIZ	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000132355	15-115	1					000000
00001299	SPEI	10/10/2024	P.PGD-000374-OCT	10/10/2024	SPEI DEVUELTO FILIBERTO GUZMAN RUIZ	0.00	0.00	-23,000.00	0.00	0000132355	15-115	1					000000
00001300	SPEI	10/10/2024	P.PEP-000760-OCT	10/10/2024	TF CTA 1076 HECTOR IVAN OSORIO SILBESTRE PAGO DE FACT 23 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,610.08	0.00	0000096871	15-115	1					000000
00001302	SPEI	11/10/2024	P.PEP-000761-OCT	11/10/2024	TF CTA 1076 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV LAMINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	53,000.40	0.00	0000031049	15-115	1					000000
00001304	SPEI	11/10/2024	P.PEP-000762-OCT	11/10/2024	TF CTA 1076 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV ARRENDAMIENTO DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000031060	15-115	1					000000
00001306	SPEI	11/10/2024	P.PEP-000763-OCT	11/10/2024	TF CTA 1076 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV PAGO DE FACT. 2042 RENTA DE VOLTEO: (P	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000031082	15-115	1					000000
00001307	SPEI	11/10/2024	P.PEP-000764-OCT	11/10/2024	TF CTA 1076 FABIOLA BARRERA LUJANO PAGO DE FACT. 1623 CARTUCHO DE TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000941007	15-115	1					000000
00000079	CFDI	11/10/2024	P.PEP-000821-OCT	11/10/2024	CTA 1076 TF VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0001010245	15-115	1					000000
00001309	SPEI	14/10/2024	P.PEP-000765-OCT	14/10/2024	TF CTA 1076 JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ PAGO DE FACT. 421 RENTA DE MALLASOMBRA PARA BODAS COM: (PAGADO	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000535423	15-115	1					000000
00001314	SPEI	14/10/2024	P.PEP-000766-OCT	14/10/2024	TF CTA 1076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGA	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0001150320	15-115	1					000000
00001316	SPEI	14/10/2024	P.PEP-000767-OCT	14/10/2024	TF CTA 1076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTE	0.00	0.00	27,080.00	0.00	0001150322	15-115	1					000000
00001317	SPEI	14/10/2024	P.PEP-000768-OCT	14/10/2024	TF CTA 1076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0001150325	15-115	1					000000
00001318	SPEI	14/10/2024	P.PEP-000769-OCT	14/10/2024	TF CTA 1076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DISCAPACITADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	720.00	0.00	0001150326	15-115	1					000000
00001319	SPEI	14/10/2024	P.PEP-000770-OCT	14/10/2024	TF CTA 1076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	255.00	0.00	0001150327	15-115	1					000000
00001320	SPEI	14/10/2024	P.PEP-000771-OCT	14/10/2024	TF CTA 1076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0001150328	15-115	1					000000
00001321	SPEI	14/10/2024	P.PEP-000772-OCT	14/10/2024	TF CTA 1076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0001150334	15-115	1					000000
00001389	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PIR-000302-OCT	15/10/2024	PARTICIPACION, ADELANTO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	862,898.07	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001710	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-000452-OCT	15/10/2024	CTA 1085 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	0.00	653,151.56	0.00	0000036383	15-115	1					000000
00001710	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-000453-OCT	15/10/2024	CTA 1076 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0000199108	15-115	1					000000
00001710	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-000454-OCT	15/10/2024	CTA 1076 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCT DEL 2024	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000110996	15-115	1					000000
00001710	CHEQUE	15/10/2024	P.PGQ-000039-OCT	15/10/2024	CTA 1076 CH 227 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA PAGO DE NOMINA GRAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTU	0.00	0.00	23,256.00	0.00	0000000227	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001442	CHEQUE	03/10/2024	P.PGQ-000034-OCT	15/10/2024	CHEQUE CANCELADO NO 226	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000226	15-115	1					000000
00001458	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-000842-OCT	17/10/2024	AYUDAS SOCIALES A L APOBLACION EN GENERAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	72,662.00	0.00	0000000228	15-115	1					000000
00001322	SPEI	17/10/2024	P.PEP-000773-OCT	17/10/2024	TF CTA 1076 JOSE MANUEL ESCAMILLA PROGRAMA POLLITOS DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	51,100.00	0.00	0000867192	15-115	1					000000
00001325	OFICIO DE COMISION	17/10/2024	P.PEP-000774-OCT	17/10/2024	TF CTA 1076 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,652.47	0.00	0000096132	15-115	1					000000
00001328	SPEI	18/10/2024	P.PEP-000775-OCT	18/10/2024	TF CTA 1076 DIANA MEDINA MARTINEZ PAGO DE FACT. E1C2 RENTA DE CAMION PARA DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000609570	15-115	1					000000
00001331	SPEI	18/10/2024	P.PEP-000776-OCT	18/10/2024	TF CTA 1076 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT. 462 COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	126,005.51	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001396	SPEI	18/10/2024	P.PIR-000309-OCT	18/10/2024	PARTICIPACION GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN: (RECAUDADO)	0.00	13,568.29	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001332	SPEI	21/10/2024	P.PEP-000777-OCT	21/10/2024	TF CTA 1076 DIANA MEDINA MARTINEZ GASTOS DEL EVENTO CANCER DE MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000338933	15-115	1					000000
00001334	SPEI	23/10/2024	P.PEP-000778-OCT	23/10/2024	TF CTA 1076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MORELOS SN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,767.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001336	RECIBO DE LUZ	23/10/2024	P.PEP-000779-OCT	23/10/2024	TF CTA 1076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CARR ZITACUARO HUETAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	761.00	0.00	0000007611	15-115	1					000000
00001337	SPEI	23/10/2024	P.PEP-000780-OCT	23/10/2024	TF CTA 1076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MERCADO BENITO JUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,376.00	0.00	0000033769	15-115	1					000000
00001338	SPEI	23/10/2024	P.PEP-000781-OCT	23/10/2024	TF CTA 1076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BAÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,687.00	0.00	0000016874	15-115	1					000000
00001339	SPEI	23/10/2024	P.PEP-000782-OCT	23/10/2024	TF CTA 1076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OFICINAS ZONA ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	376.00	0.00	0000003762	15-115	1					000000
00001340	SPEI	23/10/2024	P.PEP-000784-OCT	23/10/2024	TF CTA 1076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EDIFICIO PARA OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,316.00	0.00	0000063168	15-115	1					000000
00001341	SPEI	23/10/2024	P.PEP-000785-OCT	23/10/2024	TF CTA 1076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000004648	15-115	1					000000
00001342	SPEI	23/10/2024	P.PEP-000786-OCT	23/10/2024	TF CTA 1076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EST DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	126.00	0.00	0000001268	15-115	1					000000
00001277	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PGQ-000017-OCT	23/10/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA FDO IV A LA CTA FDO GRAL, DEVOLUCION EL DIA 31 DE OCT DEL 20	0.00	61,824.00	0.00	0.00	0000000141	15-115	1					000000
00001343	SPEI	23/10/2024	P.PEP-000787-OCT	23/10/2024	TF CTA 1076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,684.00	0.00	0000026841	15-115	1					000000
00001344	SPEI	23/10/2024	P.PEP-000788-OCT	23/10/2024	TF CTA 1076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL SIXTO VER: (PAGADO)	0.00	0.00	5,633.00	0.00	0000056330	15-115	1					000000
00001345	SPEI	23/10/2024	P.PEP-000789-OCT	23/10/2024	TF CTA 1076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,736.00	0.00	0000098734	15-115	1					000000
00001390	SPEI BANCARIO	28/10/2024	P.PIR-000303-OCT	28/10/2024	PARTICIPACION FEIEF FOFIR AL TERCER TRIMESTRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	46,914.66	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001459	CHEQUE	28/10/2024	P.PEP-000843-OCT	28/10/2024	AYUDA SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL, APOYO CON L ARENTA PARA OFICINAS DEL SADER TUZANTLA: (PAGAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000230	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001346	SPEI	30/10/2024	P.PEP-000790-OCT	30/10/2024	TF CTA 1076 GONZALO BACA MARIN PAGO FACT. 3608C: (PAGADO)	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0000034625	15-115	1					000000
00001347	SPEI	31/10/2024	P.PEP-000791-OCT	31/10/2024	TF CTA 1076 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,424.80	0.00	0000038548	15-115	1					000000
00001351	SPEI	31/10/2024	P.PGD-000376-OCT	31/10/2024	DEV DE TRASPASO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE FDO GENERAL A FDO IV.	0.00	0.00	61,824.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001352	SPEI	31/10/2024	P.PEP-000792-OCT	31/10/2024	TF CTA 1076 FABIOLA BARRERA LUJANO PAGO DE FACT. 1624 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA RICOH: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000691491	15-115	1					000000
00001354	SPEI	31/10/2024	P.PEP-000793-OCT	31/10/2024	TF CTA 1076 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 78619203415: (PAGADO)	0.00	0.00	391.00	0.00	0000003415	15-115	1					000000
00001356	SPEI	31/10/2024	P.PEP-000794-OCT	31/10/2024	TF CTA 1076 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 78619200058: (PAGADO)	0.00	0.00	653.00	0.00	0000200058	15-115	1					000000
00001358	SPEI	31/10/2024	P.PEP-000795-OCT	31/10/2024	TF CTA 1076 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 78619202977: (PAGADO)	0.00	0.00	537.00	0.00	0000002977	15-115	1					000000
00001359	SPEI	31/10/2024	P.PEP-000796-OCT	31/10/2024	TF CTA 1076 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 78619201453: (PAGADO)	0.00	0.00	737.00	0.00	0000001453	15-115	1					000000
00001391	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000304-OCT	31/10/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	567,048.80	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001392	SPEI	31/10/2024	P.PIR-000305-OCT	31/10/2024	PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	10,287.43	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001393	SPEI	31/10/2024	P.PIR-000306-OCT	31/10/2024	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,507.19	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001394	SPEI	31/10/2024	P.PIR-000307-OCT	31/10/2024	COMPLEMENTO DE APRTICIPACIONES FONDO GRAL, FOFIR, ISAN, FCISAN Y IEPS: (RECAUDADO)	0.00	634,571.50	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001395	SPEI	31/10/2024	P.PIR-000308-OCT	31/10/2024	PARTICIPACION IMPUESTO BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,375.61	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001460	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-000844-OCT	31/10/2024	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A L APOBLACION (EVENTUALES): (PAGADO)	0.00	0.00	194,800.00	0.00	0000000232	15-115	1					000000
00001461	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-000845-OCT	31/10/2024	RELACION DE APOYOS A ESCUELAS CON PROFESORES MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	138,700.00	0.00	0000000233	15-115	1					000000
00001715	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGQ-000040-OCT	31/10/2024	CTA 1076 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	103,835.58	0.00	0.00	0001150138	15-115	1					000000
00001715	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGQ-000040-OCT	31/10/2024	CTA 1076 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	0.00	687,311.56	0.00	0001150138	15-115	1					000000
00001715	CHEQUE	31/10/2024	P.PGQ-000043-OCT	31/10/2024	CTA 1076 CH 231 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE D	0.00	0.00	24,256.00	0.00	0000000231	15-115	1					000000
00001442	CHEQUE	03/10/2024	P.PGQ-000035-OCT	31/10/2024	CHEQUE CANCELADO NO 229	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000229	15-115	1					000000

PARTICIPACIONES FED EST Y EL FEIEF 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

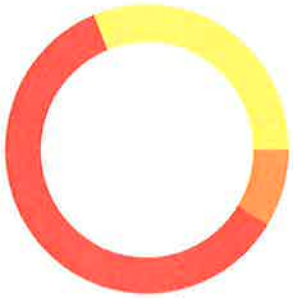
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte	31/Octubre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981076	072 537 01255981076 4	$2,889,833.17	$666,451.06
TOTAL			$2,889,833.17	$666,451.06

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen General	
Saldo inicial del periodo	$ 2,889,833.17
+ Total de depósitos	$ 2,420,789.79
- Total de retiros	$ 4,644,171.90
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 666,451.06
Saldo disponible al día*	$ 666,451.06
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 608,424.17
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,889,833.17)



DEPÓSITOS	$2,420,789.79
RETIROS	$4,644,171.90
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$666,451.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			2,889,833.17
02-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000208		300,000.00	2,589,833.17
02-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000209		132,000.00	2,457,833.17
02-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000207		300,000.00	2,157,833.17
03-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31095791020144014219 CVE RASTREO: 8846APR120241003342131 5915 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:42:27		45,849.00	2,111,984.17
03-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31095790590143803264 CVE RASTREO: 8846APR220241003342131 5917 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:42:27		55,980.00	2,056,004.17
03-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31095790820144018250 CVE RASTREO: 8846APR220241003342131 5948 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:42:27		50,508.00	2,005,496.17
03-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000210		181,000.00	1,824,496.17
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000401 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 7F3C5B EVENTO 04 DE OCT CVE RASTREO: 8846APR120241004342493 3340 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:37		174,000.00	1,650,496.17
06-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013686932204, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORA ELVA DELGADO CHAMORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de mueble varios eventos septiembr CVE RASTREO: 8846APR220241006 3430391424 RFC: DECC7801112L2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:31:14		29,696.00	1,620,800.17
06-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001004342129, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CLEVER ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 6F64 AYUDA SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR120241006 3430460367 RFC: AIRC840819 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:08:29		25,200.00	1,595,600.17
06-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1 D FAC 154D GTOS COMEDOR MPAL CVE RASTREO: 8846APR120241006 3430469872 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:13:38		17,021.00	1,578,579.17
06-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575550212 PAGO FACA A854 GTOS DE PUBLICIDAD AL R.F.C. LOLC780305188		79,099.01	1,499,480.16
07-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165905808394 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDSON ESQUIVEL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SERVIC CVE RASTREO: 8846APR220241007 3431657023 RFC: EUPE960828L11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:29:29		10,955.04	1,488,525.12
07-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021298065076235499, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE MANUEL ESCAMILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pag 1 Fac A22 Prog Pollitos desarr rural CVE RASTREO: 8846APR220241007 3432193983 RFC: EAVM840824PYA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:49:27		15,000.00	1,473,525.12
07-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 182 HERRAM MENOS SERV MPLES CVE RASTREO: 8846APR120241007 3432288644 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:36		35,003.35	1,438,521.77
07-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 452 COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DEL AYU AL R.F.C. KOP940610D11		229,283.36	1,209,238.41
07-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007106 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143171856092 REEMBOLSO DE GTS DE GESTION FAC 393 AL R.F.C. AAAA8401041ZA		26,500.00	1,182,738.41
07-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000241007 DE LA CUENTA 1254369583 24023000106	109,813.00		1,292,551.41
08-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021298065076235499, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE MANUEL ESCAMILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO FAC A22 PROG POLLITOS DESARR R CVE RASTREO: 8846APR120241008343406 0811 RFC: EAVM840824PYA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:23:30		55,000.00	1,237,551.41
08-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000219		18,560.00	1,218,991.41
08-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000220		77,072.72	1,141,918.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000224		58,464.00	1,083,454.69
08-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000221		47,444.00	1,036,010.69
08-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000218		173,993.04	862,017.65
08-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000223		174,000.00	688,017.65
08-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000222		127,658.00	560,359.65
09-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281047841128 DIFUSION DE PROGRAMAS MUN FAC 0A26 SEPTIEMBRE AL R.F.C. VIES730516CZ1		3,000.00	557,359.65
09-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143171856092 REEMBOLSO GTOS DE GESTION PODER NOTARIAL AL R.F.C. AAAA8401041ZA		3,480.00	553,879.65
10-OCT-24	BB635324020758 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:59:16 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GE DE LA CLABE 030470565809101012 CON RFC CEA0412289B2 CONCEPTO: DEVOLUCION DE EXCESO DE PAGO FACT 5351D REFERENCIA: 6353240 CVE RAST: BB635324020758	4,145.66		558,025.31
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701430452593, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FILIBERTO GUZMAN RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS PARA RETRO 12 5 80 18 CVE RASTREO: 8846APR1202410103439132355 RFC: GURF631126SY0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:10:38		23,000.00	535,025.31
10-OCT-24	DEV.SPEICUENTA NO PERTE A BCO REFERENCIA:0101024 MOT DEV:5 CUENTA NO PERTE A BCO RECEPTOR BCO:40002 BENEFIC:FILIBERTO GUZMAN RUIZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202410103439132355 HORA LIQ: 12:10:54 hrs.		23,000.00-	558,025.31
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004837260965, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FILIBERTO GUZMAN RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS PARA RETRO 12 5 80 18 CVE RASTREO: 8846APR2202410103439252048 RFC: GURF631126SY0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:48:58		23,000.00	535,025.31
10-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000225		15,453.00	519,572.31
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537904242786018, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OSORIO SILBESTRE HECTOR IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 23 MATERIAL DE LIMPIEZA VARI CVE RASTREO: 8846APR2202410103439996871 RFC: OOSH9203016DA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:40:31		40,610.08	478,962.23
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013464836470, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO DE GSTOS VARIOS SEP Y OCT CVE RASTREO: 8846APR2202410103440142618 RFC: OACV891101KX2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:23:55		35,000.00	443,962.23
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2043 LAMINAS PARA AYUDAS SOCIALES CVE RASTREO: 8846APR1202410113442231049 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:49:13		53,000.40	390,961.83
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2044 RENTA DE CAMION VOLTEO 2 SEPTIE CVE RASTREO: 8846APR1202410113442231060 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:49:13		45,000.00	345,961.83
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1110202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2042 RENTA DE CAMION VOLTEO SEPTIEMB CVE RASTREO: 8846APR2202410113442231082 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:49:13		45,000.00	300,961.83
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 1623 CARTUCHO DE TONER TESO CVE RASTREO: 8846APR2202410113442941007 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:36		2,000.00	298,961.83
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 421 RTA DE MALLASOMBRA BODAS COMUNIT CVE RASTREO: 8846APR1202410143450535423 RFC: FUCA8211239S5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:36:44		20,880.00	278,081.83
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1410248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0997 CVE RASTREO: 8846APR1202410143451150320 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:42:49		6,800.00	271,281.83

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1410247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0997 CVE RASTREO: 8846APR220241014345115032 2 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:42:49		27,080.00	244,201.83
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1410246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0993 CVE RASTREO: 8846APR220241014345115032 5 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:42:49		4,095.00	240,106.83
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1410245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0998 CVE RASTREO: 8846APR220241014345115032 6 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:42:49		720.00	239,386.83
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1410244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0992 CVE RASTREO: 8846APR220241014345115032 7 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:42:49		255.00	239,131.83
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1410243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0994 CVE RASTREO: 8846APR120241014345115032 8 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:42:49		1,210.00	237,921.83
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1410242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0996 CVE RASTREO: 8846APR120241014345115033 4 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:42:49		730.00	237,191.83
15-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151024 DE LA CUENTA 1256999528 24023000108	862,898.07		1,100,089.90
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		653,151.56	446,938.34
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		17,500.00	429,438.34
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		22,700.00	406,738.34
16-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000227		23,256.00	383,482.34
17-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021298065076235499, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE MANUEL ESCAMILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A23 PROG POLLITOS DESARROLLO RURAL CVE RASTREO: 8846APR120241017345886719 2 RFC: EAVM840824PYA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:45:50		51,100.00	332,382.34
17-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01G51B3123GG09909241 CVE RASTREO: 8846APR120241017345889613 2 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:56:42		5,652.47	326,729.87
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000228		72,662.00	254,067.87
18-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000181024 DE LA CUENTA 1256999528 24023000109	13,568.29		267,636.16
18-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC E1C2 RENTA DE CAMION PARA DESPENSAS CVE RASTREO: 8846APR120241018346360957 0 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:26		9,860.00	257,776.16
18-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 462 COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AL R.F.C. KOP940610D11		126,005.51	131,770.65
21-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS DIA 18 DE OCT CAMPANA ROSA CVE RASTREO: 8846APR120241021347033893 3 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:31:44		58,000.00	73,770.65
23-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000023102 , DE LA CUENTA 1255981085	61,824.00		135,594.65
23-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001161150101224240830000003767 1 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464297084948088924 FAC 088924		3,767.00	131,827.65
23-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001161110402400240830000000761 1 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464297056138088924 FAC 088924		761.00	131,066.65

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105120065224091500000033769 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464297084976088924 FAC 088924		3,376.00	127,690.65
23-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105120068724091500000016874 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464297013781088924 FAC 088924		1,687.00	126,003.65
23-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116103010219724091500000003762 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464297056152088924 FAC 088924		376.00	125,627.65
23-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116103080352724091500000063168 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464297013789088924 FAC 088924		6,316.00	119,311.65
23-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116122020101924091500000004648 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464297099901088924 FAC 088924		464.00	118,847.65
23-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110060208724091500000001268 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464297054530088924 FAC 088924		126.00	118,721.65
23-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110060274524091500000026841 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464297096509088924 FAC 088924		2,684.00	116,037.65
23-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110070254524091500000056330 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464297054538088924 FAC 088924		5,633.00	110,404.65
23-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR220241023347439873 4 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:35:50		36,736.00	73,668.65
28-OCT-24	24102814002750130089522659515 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:00:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671210207 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000112 REFERENCIA: 0281024 CVE RAST: 24102814002750130089522659515 6	46,914.66		120,583.31
30-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296734625 COMPRA DE DE TRIPIE PARA CA ON AL R.F.C. BAMG810531N49		3,680.00	116,903.31
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 1254369668 24023000116	567,048.80		683,952.11
31-OCT-24	00260100241031000060856 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:24:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000113 REFERENCIA: 0000051 CVE RAST: 00260100241031000060856 7	3,375.61		687,327.72
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 1256999528 24023000117	634,571.50		1,321,899.22
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 1254369462 24023000115	10,287.43		1,332,186.65
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		687,311.56	644,875.09
31-OCT-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	103,835.58		748,710.67
31-OCT-24	24103114302850194229922716240 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:30:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000110 REFERENCIA: 0311024 CVE RAST: 24103114302850194229922716240 1	2,507.19		751,217.86
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000031102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV DE TRASPASO DEL DIA 23 OCT AL R.F.C. MTM8501011E4		61,824.00	689,393.86
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09910240 CVE RASTREO: 8846APR120241031349663854 8 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:36		18,424.80	670,969.06
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 1624 MTTO COPIADORA RICOH CVE RASTREO: 8846APR220241031349669149 1 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:29		2,200.00	668,769.06

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619203415 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464305040503001310 FAC 001310		391.00	668,378.06
31-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619200058 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464305094226001310 FAC 001310		653.00	667,725.06
31-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619202977 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464305041823001310 FAC 001310		537.00	667,188.06
31-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201453 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464305041828001310 FAC 001310		737.00	666,451.06

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,630,098.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES
EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**20,691,112.38**	**22,702,063.95**	**17,666,904.66**	**25,726,271.67**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,367,728.57**	**20,764,105.19**	**17,616,030.44**	**11,515,803.32**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,513,877.54**	**10,361,450.37**	**7,922,705.81**	**8,952,622.10**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,293,349.54**	**10,265,906.37**	**7,868,472.81**	**8,690,783.10**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**6,293,349.54**	**10,265,906.37**	**7,868,472.81**	**8,690,783.10**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**6,293,349.54**	**10,265,906.37**	**7,868,472.81**	**8,690,783.10**								
1112-002-00002-0021					**CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024**	**138,695.06**	**4,715,408.54**	**3,194,235.02**	**1,659,868.58**								
00001478	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-001019-NOV	01/11/2024	E. R.: FAC/9FCD BALONES PARA DESFILE EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,840.00	0.00	0000030228	15-115	1					000000
00001715	NOMINA	31/10/2024	P.PGQ-000041-NOV	01/11/2024	CTA 1076 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	0.00	103,835.58	0.00	0000187029	15-115	1					000000
00001715	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGQ-000042-NOV	04/11/2024	CTA 1076 TF DANIELA REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000057981	15-115	1					000000
00001834	CHEQUE	05/11/2024	P.PEP-001000-NOV	05/11/2024	E. R.: REEMBOLSO DE GASTOS, VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,368.00	0.00	0000000234	15-115	1					000000
00001503	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PGD-000412-NOV	08/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	164,680.01	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001503	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PGD-000412-NOV	08/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	185,519.56	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001469	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000846-NOV	08/11/2024	FAC.EB74, KOPLA SA DE C.V., COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	185,519.56	0.00	0000000663	15-115	1					000000
00001470	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-000847-NOV	11/11/2024	FAC. 2247 NARCIZO ESCAMILLA PEREZ, TINACOS PARA APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	164,680.01	0.00	0000001102	15-115	1					000000
00001259	SPEI BANCARIO	06/10/2024	P.PEP-001001-NOV	11/11/2024	TF CTA 1076 CELIA GUZMAN SILVA FACT. 154D INSUMOS PARA COMEDOR MUNICIPA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.04	0.00	0000004188	15-115	1					000000
00001849	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PGQ-000077-NOV	11/11/2024	REEMBOLSO DE GASTOS ABIMAEL ALBARRAN AVILES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001847	SPEI BANCARIO	12/11/2024	P.PEP-000999-NOV	12/11/2024	REPARACION DE TUBERIA DE BOMBA DE AGUA POTABLE, RAFAEL NAVA MARIN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000008347	15-115	1					000000
00001841	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PEP-000994-NOV	13/11/2024	FAC 4546 GERARDO ALBITER ALBITER MANTTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009238	15-115	1					000000
00001843	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PEP-000995-NOV	13/11/2024	FAC 542C. DIANA MEDINA MARTINEZ, TRASLADO DE DESPENSAS DE ZITACUARO A TUZANTLA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000003886	15-115	1					000000
00001502	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PGD-000410-NOV	13/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FDO IV A FONDO GENERAL	0.00	55,052.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001471	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PEP-000848-NOV	13/11/2024	E. R.: PROGRAMAS DE DESPENSAS PARA DESYUNOS ESCOLARES ESPACIOS DE ALIMENTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	45,192.00	0.00	0000001167	15-115	1					000000
00001472	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PGD-000409-NOV	13/11/2024	REVOTE DE TRANSFERENCIA DE DESPENSAS, ERROR EN LA REFERENCIA	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001472	CHEQUE	13/11/2024	P.PGD-000409-NOV	13/11/2024	REVOTE DE TRANSFERENCIA DE DESPENSAS, ERROR EN LA REFERENCIA	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001473	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000849-NOV	15/11/2024	FLETE PARA TRASLADO DE MAQUINARIA DE MORELIA A MUNICIPIO DE TUZANTLA MICH.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,370.00	0.00	0000005831	15-115	1					000000
00001398	SPEI	15/11/2024	P.PIR-000312-NOV	15/11/2024	ANT DE PARTICIPACIONES, FONDO GENERALIVFGD Y COMPLEMENTO IVFGD: (RECAUDADO)	0.00	27,136.59	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001398	SPEI	15/11/2024	P.PIR-000312-NOV	15/11/2024	ANT DE PARTICIPACIONES, FONDO GENERALIVFGD Y COMPLEMENTO IVFGD: (RECAUDADO)	0.00	1,322,274.04	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001509	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000036-NOV	15/11/2024	DEPOSITO EN GARANTIA DE DEMANDA LABORAL ROCIO ROSALES LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000236	15-115	1					000000
00001510	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000037-NOV	15/11/2024	DEPOSITO EN GARANTIA DE DEMANDA LABORAL ROCIO ROSALES LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000237	15-115	1					000000
00001728	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGQ-000044-NOV	15/11/2024	CTA 1076 DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	693,725.98	0.00	0001167574	15-115	1					000000
00001728	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000045-NOV	15/11/2024	CTA 1076 CH 235 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIE	0.00	0.00	42,491.58	0.00	0000000235	15-115	1					000000
00001475	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000850-NOV	19/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001475	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000850-NOV	19/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001475	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000850-NOV	19/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	561.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001475	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000850-NOV	19/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,022.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001475	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000850-NOV	19/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,207.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001475	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000850-NOV	19/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	575.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001475	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000850-NOV	19/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,819.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001475	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000850-NOV	19/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,635.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001480	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000852-NOV	19/11/2024	FAC.A 10702 AMERICO OROZCO CUIN, BADERA PARA ASTA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,390.00	0.00	0000006198	15-115	1					000000
00001482	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000853-NOV	19/11/2024	BANDA DE VIENTO PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, DIANA MEDINA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0000004877	15-115	1					000000
00001484	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000854-NOV	19/11/2024	DIANA MEDINA MARTINEZ, AGUAS Y REFRESCOS PARA POBLACION EN GENRAL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	49,172.40	0.00	0000004880	15-115	1					000000
00001487	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000855-NOV	19/11/2024	FAC/F440 DIANA MEDINA MARTINEZ, RENTA DE ENTARIMADO Y AUDIO PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0000004902	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001489	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000856-NOV	19/11/2024	FAC./2243 DIANA MEDINA MARTINEZ, MATERIAL PARA DECORACION DE CALLES PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	20,559.84	0.00	0000004903	15-115	1					000000
00001491	SPEI BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-000857-NOV	21/11/2024	CFE COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, SERVICIOS DE RECAUDACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,107.03	0.00	0000002871	15-115	1					000000
00001493	SPEI BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-000858-NOV	21/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ZONA ALTAMIRANO, SERVICIOS DE RECAUDACION: (PAGADO)	0.00	0.00	239.14	0.00	0000002388	15-115	1					000000
00001495	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PEP-000859-NOV	22/11/2024	FAC. 201. FERNANDO CARBAJAL PONCE, MATERIAL ELCTRICO Y HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	40,392.50	0.00	0000005230	15-115	1					000000
00001845	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PEP-000996-NOV	22/11/2024	FAC. 5CFE. DIANA MEDINA ARTINEZ, AGUPACION MUSICAL FESTEJO DEL DIA DEL MUSICO: (PAGADO)	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0000009065	15-115	1					000000
00001498	SPEI BANCARIO	23/11/2024	P.PEP-000860-NOV	23/11/2024	F/BA6CF, FLOR URQUIZA MIRANDA, LLANTAS PARA VEHICULOS DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,148.00	0.00	0000002913	15-115	1					000000
00001500	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000861-NOV	29/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENRGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,986.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001500	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000861-NOV	29/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENRGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,324.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001500	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000861-NOV	29/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENRGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,598.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001500	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000861-NOV	29/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENRGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,345.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001500	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000861-NOV	29/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENRGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	797.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001502	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PGD-000411-NOV	29/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	55,052.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001503	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PGD-000413-NOV	29/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENRAL A FONDO IV 2024	0.00	0.00	164,680.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001503	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PGD-000413-NOV	29/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENRAL A FONDO IV 2024	0.00	0.00	185,519.56	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001399	SPEI	29/11/2024	P.PIR-000313-NOV	29/11/2024	PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	8,215.11	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001400	SPEI	29/11/2024	P.PIR-000314-NOV	29/11/2024	PARTICIPACION, IMPUESTO A LA VENT6A FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO OCTUBRE 2024: (RECAUDAD	0.00	3,858.20	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001401	SPEI	29/11/2024	P.PIR-000315-NOV	29/11/2024	PARTICIPACIONES, IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	4,563.04	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001402	SPEI	29/11/2024	P.PIR-000316-NOV	29/11/2024	PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	888,069.43	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001403	SPEI	29/11/2024	P.PIR-000317-NOV	29/11/2024	COMPLEMENTO DE PARTI8CIPACIONES, FDO GRAL, FOFIR, ISAN,FCISAN Y IEPS NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,042,945.56	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001504	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000862-NOV	30/11/2024	FAC./477 KOPLA SA DE C.V., COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	103,600.57	0.00	0000000726	15-115	1					000000
00001505	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000863-NOV	30/11/2024	KOPLA SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO,: (PAGADO)	0.00	0.00	108,093.77	0.00	0000001103	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001506	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000864-NOV	30/11/2024	FAC./DAE4, AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ, REFACCIONES MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0000001801	15-115	1					000000
00001732	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-000046-NOV	30/11/2024	CTA 1076 DISPERSION DEL DIA 29/11/2024 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA GENERAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	703,608.45	0.00	0001174462	15-115	1					000000
00001732	CHEQUE	30/11/2024	P.PGQ-000048-NOV	30/11/2024	CTA 1076 CH 239 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR	0.00	0.00	44,850.00	0.00	0000000239	15-115	1					000000
00001508	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000865-NOV	30/11/2024	PGO CONTRATO ARRENDAMINETO DE MODULOS SISTEMA CONTABLE,: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000005894	15-115	1					000000
00001511	CHEQUE	01/11/2024	P.PGQ-000038-NOV	30/11/2024	CHEQUE CANCELADO NO 238	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000238	15-115	1					000000
00001732	NOMINA	30/11/2024	P.PGQ-000046-NOV	30/11/2024	CTA 1076 DISPERSION DEL DIA 29/11/2024 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA GENERAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0001174462	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**25,726,271.67**	**25,440,731.18**	**37,773,305.70**	**13,393,697.15**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,515,803.32**	**17,077,471.43**	**26,147,194.07**	**2,446,080.68**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,952,622.10**	**8,969,760.99**	**16,690,542.42**	**1,231,840.67**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,690,783.10**	**9,017,730.99**	**16,485,673.42**	**1,222,840.67**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**8,690,783.10**	**9,017,730.99**	**16,485,673.42**	**1,222,840.67**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**8,690,783.10**	**9,017,730.99**	**16,485,673.42**	**1,222,840.67**								
1112-002-00002-0021					**CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024**	**1,659,868.58**	**5,728,264.24**	**7,312,675.69**	**75,457.13**								
00001518	SPEI BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-000867-DIC	01/12/2024	F/204 FERNANDO CARBAJAL PONCE METERIAL ELECTRICO, AYUDAS SOCIALES Y MAT COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,133.00	0.00	0000008721	15-115	1					000000
00001521	SPEI BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-000868-DIC	01/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,866.00	0.00	0000002267	15-115	1					000000
00001732	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PGQ-000047-DIC	01/12/2024	CTA 1076 TF ARTURO SANCHEZ CASTRO PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0001181319	15-115	1					000000
00001523	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-000869-DIC	02/12/2024	DIANA MEDINA MARTINEZ, LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA DE OBRAS P: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000623	15-115	1					000000
00001839	CHEQUE	02/12/2024	P.PGQ-000075-DIC	02/12/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 240	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000240	15-115	1					000000
00001850	CHEQUE	02/12/2024	P.PEP-001002-DIC	02/12/2024	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	191,300.00	0.00	0000000241	15-115	1					000000
00001852	CHEQUE	02/12/2024	P.PEP-001003-DIC	02/12/2024	RELACION DE AYUDAS SOCIALES CON RPOFESORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	133,700.00	0.00	0000000242	15-115	1					000000
00001854	CHEQUE	02/12/2024	P.PGQ-000080-DIC	02/12/2024	DEPOSITO EN GARANTIA DE ROCIO ROSALES LOPEZ, DEMANDA LABORAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001855	CHEQUE	02/12/2024	P.PEP-001004-DIC	02/12/2024	REEMBOLSO DE GASTOS, VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000244	15-115	1					000000
00001525	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000870-DIC	03/12/2024	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO, LONAS SELLOS Y HOJAS MEMBRETAS, LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	102,184.40	0.00	0000000740	15-115	1					000000
00001529	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000871-DIC	03/12/2024	MANTTO DE VEJICULOS OFICIALIA AMYOR, FLOR URQUIZA MIRANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,045.00	0.00	0000001019	15-115	1					000000
00001530	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000872-DIC	03/12/2024	EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVEL, PINTARA PARA MANTENIMINETO DE ESPACIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,278.00	0.00	0000002467	15-115	1					000000
00001532	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000873-DIC	03/12/2024	APOYO CON LA RENTA DE OFICINAS PARA LA SUPERVISION ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0000003472	15-115	1					000000
00001533	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000874-DIC	03/12/2024	PAGO DE AGUINALDOS PARA POSAS Y EVENTOS SOCIALES, DIANA MEDINA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000003476	15-115	1					000000
00001535	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000875-DIC	03/12/2024	PAGO DE EVENTOS SOCIALES, DIANA MEDINA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	18,629.60	0.00	0000003481	15-115	1					000000
00001537	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000876-DIC	03/12/2024	DIANA MEDINA MARTINEZ, EVENTO SOCIAL RODADA DEL TERROR: (PAGADO)	0.00	0.00	41,122.00	0.00	0000003485	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001539	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000877-DIC	03/12/2024	PAGO COMIDA EN GENERAL PARA LA POBLACION SISTENETE AL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	75,168.00	0.00	0000003489	15-115	1					000000
00001540	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000878-DIC	03/12/2024	AGUAS Y REFRESCOS PARA LA POBLACION EN GENERAL ASISTENTE AL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, DIANA MEDINA	0.00	0.00	180,931.00	0.00	0000003492	15-115	1					000000
00001541	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000879-DIC	03/12/2024	EVENTO SOCIAL DE LAS BODAS COMUNITARIAS, DIANA MEDINA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000003502	15-115	1					000000
00001542	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000880-DIC	03/12/2024	EVENTO DE BODAS COMUNITARIAS, DIANA MEDINA MARTINEZ COMIDA EN GENRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000003498	15-115	1					000000
00001543	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000881-DIC	03/12/2024	GRUPO MUSICAL APRA EVENSO SOCIAL DE BODAS COMUNITARIASM DIANA MEDINA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000003499	15-115	1					000000
00001544	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000882-DIC	03/12/2024	EVENTO SOCIAL DE BODAS COMUNITARIAS, DIANA MEDINA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000003496	15-115	1					000000
00001610	SPEI BANCARIO	04/12/2024	P.PEP-000917-DIC	04/12/2024	FAC/ 806A EDSON ESQUIVEL PONCE, MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,758.40	0.00	0000005379	15-115	1					000000
00001856	CHEQUE	02/12/2024	P.PGQ-000081-DIC	04/12/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 245	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000245	15-115	1					000000
00001856	CHEQUE	02/12/2024	P.PGQ-000082-DIC	04/12/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 246	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000246	15-115	1					000000
00001612	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PEP-000918-DIC	05/12/2024	FAC 3240 EFRAIN DIAZ CENTENO, LLANTAS PARA VEHICULOS DEL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,332.97	0.00	0000000754	15-115	1					000000
00001613	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PEP-000919-DIC	05/12/2024	FAC D9DC AYUDA SOCIAL, PARA LA CLINICA DE PASO TIERRA CALIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000574	15-115	1					000000
00001615	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PEP-000920-DIC	05/12/2024	FAC 556859, NORMA GARCIA MONTILLO, REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0000000576	15-115	1					000000
00001617	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PEP-000921-DIC	06/12/2024	FAC. 364A7 DIANA MEDINA MARTINEZ, RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000007706	15-115	1					000000
00001618	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PEP-000922-DIC	06/12/2024	DIANA MEDINA MARTINEZ, AGUAS Y REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000007742	15-115	1					000000
00001860	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-001005-DIC	06/12/2024	JOSE BERNARDINO BERNAL, MANTENIMINETO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000247	15-115	1					000000
00001893	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/12/2024	P.PIR-000335-DIC	09/12/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR DESFASE DE TRANSFERENCIAS: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001765	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PGQ-000059-DIC	11/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	7,010.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001766	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PGQ-000061-DIC	11/12/2024	TRANSPASO EN TRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	39,536.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	12,186.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	13,540.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	720.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	255.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	730.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	730.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	720.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	255.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001620	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000923-DIC	11/12/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, DESPENSAS PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0000009407	15-115	1					000000
00001623	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000924-DIC	11/12/2024	TRASLADO DE DESPENSAS DE ZITACUARO A TUZANTLA DEL DIF MUNIICPAL PARA PROGRAMAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000006867	15-115	1					000000
00001625	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000926-DIC	11/12/2024	DIANA MEDINA MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE SERV MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,061.03	0.00	0000009125	15-115	1					000000
00001631	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PEP-000928-DIC	11/12/2024	MANTENIMINETO DE CAMIONETA DE OFICIALIA MAYOR, DIANA MEDINA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,011.20	0.00	0000009098	15-115	1					000000
00001765	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PGQ-000057-DIC	11/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001404	SPEI	13/12/2024	P.PIR-000318-DIC	13/12/2024	PARTICIPACIONES, ANTICIPO DE FDO GRAL, IVFGD Y COMP IVFGD DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,334,060.15	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001404	SPEI	13/12/2024	P.PIR-000318-DIC	13/12/2024	PARTICIPACIONES, ANTICIPO DE FDO GRAL, IVFGD Y COMP IVFGD DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	27,136.59	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001740	SPEI BANCARIO	15/12/2024	P.PGQ-000049-DIC	15/12/2024	CTA 1076 DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024 13-	0.00	0.00	715,311.00	0.00	0000088713	15-115	1					000000
00001740	CHEQUE	15/12/2024	P.PGQ-000050-DIC	16/12/2024	CTA 1076 CH 250 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA NOMINA PAGADA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D	0.00	0.00	29,256.00	0.00	0000000250	15-115	1					000000
00001862	CHEQUE	16/12/2024	P.PGQ-000083-DIC	16/12/2024	CHEQUE CANCELADO NO 248	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000248	15-115	1					000000
00001862	CHEQUE	16/12/2024	P.PGQ-000084-DIC	16/12/2024	CHEQUE CANCELADO NO 249	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000249	15-115	1					000000
00001863	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-001006-DIC	18/12/2024	F/4385. CARLOS FERNANDO CAMACHO ORTEGA, AGUINALDOS PARA POSADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000251	15-115	1					000000
00001865	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-001007-DIC	18/12/2024	FAC/533. CARLOS FERNANDO CAMACHO ORTEGA, AGUINALDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000252	15-115	1					000000
00001765	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PGQ-000058-DIC	18/12/2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001765	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PGQ-000060-DIC	18/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	7,010.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001766	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PGQ-000062-DIC	18/12/2024	TRANSPASO EN TRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	39,536.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001763	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000963-DIC	18/12/2024	KOPLA SA DE C.V., COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMINETO: (PAGADO)	0.00	0.00	113,309.05	0.00	0000000795	15-115	1					000000
00001652	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000936-DIC	18/12/2024	F 208. FERNANDO OCAMPO MERCADO, MAT ELECTRICO MAT COMPLEMTARIOS Y APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	54,987.00	0.00	0000001913	15-115	1					000000
00001657	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000938-DIC	18/12/2024	ENRIQUE LOPEZ MONARE, PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000001914	15-115	1					000000
00001660	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000941-DIC	18/12/2024	KOPLA SA DE C.V, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	130,578.91	0.00	0000000794	15-115	1					000000
00001647	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000933-DIC	18/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASUCOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIZA ZONA ZITACAURO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,557.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001647	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000933-DIC	18/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASUCOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIZA ZONA ZITACAURO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001647	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000933-DIC	18/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASUCOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIZA ZONA ZITACAURO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001647	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000933-DIC	18/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASUCOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIZA ZONA ZITACAURO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,215.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001650	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000935-DIC	18/12/2024	F1652 1653 FABIOLA BARRERA LUJANO, TONERS PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000004200	15-115	1					000000
00001635	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000929-DIC	18/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECUDACION DAP ZONA ZITACUARO:	0.00	0.00	11,273.92	0.00	0000005723	15-115	1					000000
00001640	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000931-DIC	18/12/2024	CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,302.58	0.00	0000005727	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001647	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000933-DIC	18/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASUCOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIZA ZONA ZITACAURO: (PAGADO)	0.00	0.00	899.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001767	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-000964-DIC	23/12/2024	GRUPO CUFRA SA DE CV, RENTA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000003817	15-115	1					000000
00001769	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-000965-DIC	23/12/2024	F2092 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV, RENTA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000003819	15-115	1					000000
00001867	CHEQUE	23/12/2024	P.PGQ-000085-DIC	23/12/2024	CHEQUE CANCELADO NO 253	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000253	15-115	1					000000
00001867	CHEQUE	23/12/2024	P.PGQ-000086-DIC	23/12/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 254	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000254	15-115	1					000000
00001867	CHEQUE	23/12/2024	P.PGQ-000087-DIC	23/12/2024	CHEQUE CANCELADO NO 255	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000255	15-115	1					000000
00001868	CHEQUE	23/12/2024	P.PEP-001008-DIC	23/12/2024	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000256	15-115	1					000000
00001817	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PGQ-000071-DIC	23/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001818	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PGQ-000073-DIC	23/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	3,646.72	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001870	CHEQUE	26/12/2024	P.PGQ-000088-DIC	26/12/2024	CHEQUE CANCELADO NO 257 FDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000257	15-115	1					000000
00001814	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGQ-000065-DIC	30/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001815	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGQ-000067-DIC	30/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	596,705.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001816	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGQ-000069-DIC	30/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	39,492.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001746	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000051-DIC	30/12/2024	CTA 1076 CH 258 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA GRATIFICACION ANUAL NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL S	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000258	15-115	1					000000
00001746	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000052-DIC	30/12/2024	CTA 1076 CH 259 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA GRATIFICACION ANUAL NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL S	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000259	15-115	1					000000
00001746	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000053-DIC	30/12/2024	CTA 1076 CH 260 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA GRATIFICACION ANUAL NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL S	0.00	0.00	96,705.00	0.00	0000000260	15-115	1					000000
00001427	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-000823-DIC	30/12/2024	CTA 1076 CH 263 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,356.50	0.00	0000000263	15-115	1					000000
00001427	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-000823-DIC	30/12/2024	CTA 1076 CH 263 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,758.00	0.00	0000000263	15-115	2					000000
00001423	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000822-DIC	31/12/2024	CTA 1076 TF FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE FACTURA 211 HERRAMIENTAS MENORES Y COMPRESOR PARA SERVICI	0.00	0.00	47,946.25	0.00	0000311214	15-115	1					000000
00001423	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000822-DIC	31/12/2024	CTA 1076 TF FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE FACTURA 211 HERRAMIENTAS MENORES Y COMPRESOR PARA SERVICI	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0000311214	15-115	2					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001409	SPEI	31/12/2024	P.PIR-000322-DIC	31/12/2024	PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	10,980.87	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001410	SPEI	31/12/2024	P.PIR-000323-DIC	31/12/2024	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	5,002.10	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001411	SPEI	31/12/2024	P.PIR-000324-DIC	31/12/2024	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,894.27	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001412	SPEI	31/12/2024	P.PIR-000325-DIC	31/12/2024	PARTICIPACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	999,561.11	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001414	SPEI	31/12/2024	P.PIR-000326-DIC	31/12/2024	COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES, FDO GRAL, FOFIR, ISAN, FCISAN,IEPS DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,557,678.13	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001408	SPEI	31/12/2024	P.PIR-000321-DIC	31/12/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,486.78	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001755	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-000054-DIC	31/12/2024	CTA 1076 DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000128997	15-115	1					000000
00001755	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-000054-DIC	31/12/2024	CTA 1076 DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	712,465.00	0.00	0000128997	15-115	1					000000
00001755	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000055-DIC	31/12/2024	CTA 1076 CH 262 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000262	15-115	1					000000
00001755	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000056-DIC	31/12/2024	CTA 1076 CH 261 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31	0.00	0.00	39,492.00	0.00	0000000261	15-115	1					000000
00001814	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGQ-000066-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001815	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGQ-000068-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	596,705.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001809	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000984-DIC	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,557.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001809	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000984-DIC	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,924.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001811	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000985-DIC	31/12/2024	FAC. 481A, MARISOL MARTINEZ SOTOMAYOR, INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000006258	15-115	1					000000
00001813	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGQ-000063-DIC	31/12/2024	TRASPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	23,114.50	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001813	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGQ-000064-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS ROPIAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	23,114.50	0.00	0000000000	15-115						000000
00001797	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000979-DIC	31/12/2024	KOPLA SA DE C.V., COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	62,478.93	0.00	0000000833	15-115	1					000000
00001799	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000980-DIC	31/12/2024	KOPLA SA DE C.V., COMBUSTIBLE PARA OPRACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	98,328.89	0.00	0000000834	15-115	1					000000
00001802	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000981-DIC	31/12/2024	FAC. 1910A1, CORA ELVA DELGADO CHAMORRO, RENTA MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000001224	15-115	1					000000
00001804	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000982-DIC	31/12/2024	FAC, A9B41, SAUL VILLEDA ESQUIVEL, DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003000	15-115	1					000000
00001806	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-001015-DIC	31/12/2024	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO IMPRESION DE LONAS SELLOS PARA OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	67,762.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001809	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000984-DIC	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	899.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001809	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000984-DIC	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001809	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000984-DIC	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	408.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001809	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000984-DIC	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,215.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001809	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000984-DIC	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00001771	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000966-DIC	31/12/2024	INSUMOS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, CELIA GUZMAN SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,332.66	0.00	0000009953	15-115	1					000000
00001773	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000967-DIC	31/12/2024	BEATRIZ ALBARRAN ALBARRAN, PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,303.00	0.00	0000009948	15-115	1					000000
00001775	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000968-DIC	31/12/2024	BEATRIZ ALBARRAN ALBARRAN, PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMINETO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.01	0.00	0000009947	15-115	1					000000
00001777	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000969-DIC	31/12/2024	FAC. 2098. GRUPO CUFRA DEL ORIENTE, RENTA DE CAMION VEOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000009946	15-115	1					000000
00001778	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000970-DIC	31/12/2024	FAC. 2099. GRUPO CUFRA DEL ORIENTE, RENTA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000009944	15-115	1					000000
00001779	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000971-DIC	31/12/2024	FAC 392 A. FRANCISCO IVAN TENORIO ROJAS, ELABORACION DE CONTRATO DE DONACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000009942	15-115	1					000000
00001781	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000972-DIC	31/12/2024	FAC 844 AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ, MANTTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0000009920	15-115	1					000000
00001784	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000973-DIC	31/12/2024	FAC 321 ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO, MANTTO CAM SERVS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000009915	15-115	1					000000
00001786	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-001014-DIC	31/12/2024	FAC. 319 ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO, MANTTO DE CAMIONETA DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	33,650.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001788	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000975-DIC	31/12/2024	FAC. 6790A. NORMA GARCIA MONTILLO ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,930.00	0.00	0000009914	15-115	1					000000
00001790	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000976-DIC	31/12/2024	MARIO DELGADO CASTRO, TORTILLAS PARA COMEDOR MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,718.00	0.00	0000009910	15-115	1					000000
00001792	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000977-DIC	31/12/2024	KOPLA SA DE C.V.. COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMINETO: (PAGADO)	0.00	0.00	102,981.63	0.00	0000000836	15-115	1					000000
00001795	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000978-DIC	31/12/2024	JOLA SA DE C.V., COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	79,388.56	0.00	0000000835	15-115	1					000000
00001870	CHEQUE	26/12/2024	P.PGQ-000089-DIC	31/12/2024	CHEQUE CANCELADO NO 264 FDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000264	15-115	1					000000
00001870	CHEQUE	26/12/2024	P.PGQ-000090-DIC	31/12/2024	CHEQUE CANCELADO NO 265 FDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000265	15-115	1					000000
00001871	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-001010-DIC	31/12/2024	REEMBOLSO DE GASTOS, FERNANDO OCAMPO MERCADO: (PAGADO)	0.00	0.00	224,213.00	0.00	0000000266	15-115	1					000000
00001872	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-001009-DIC	31/12/2024	RELACION DE AYUDA SOCIALES A LA POBLACION EN GENERAL Y A INSTICUCIONES DE ENESEÑANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	277,050.00	0.00	0000000267	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001891	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-001011-DIC	31/12/2024	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EXPEDIDOS EN DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	396.72	0.00	0000555555	15-115	1					000000
00001895	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000091-DIC	31/12/2024	CANCELACION DE REGISTRO CONTABLE POR REEMPLAZO DE CHEQUE, DEBIDO A CAMBIO DE ADMINISTRACION	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000164	15-115	1					000000
00001895	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000092-DIC	31/12/2024	CANCELACION DE REGISTRO POR REEMPLAZO DE CHEQUE 102 DEBIDO A CAMBIO DE ADMINSTRACION	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000102	15-115	1					000000
00001938	CHEQUE	31/12/2024	P.PGD-000456-DIC	31/12/2024	CANCELACION DE CHEQUE EN DEPOSITO EN GARANTIA POR CAMBIO DE ADMINISTACION Y ACTUALIZACION DE CONVENIO	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001938	CHEQUE	31/12/2024	P.PGD-000456-DIC	31/12/2024	CANCELACION DE CHEQUE EN DEPOSITO EN GARANTIA POR CAMBIO DE ADMINISTACION Y ACTUALIZACION DE CONVENIO	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001816	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGQ-000070-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	39,492.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001817	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PGQ-000072-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001818	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PGQ-000074-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	3,646.72	0.00	0000000000	15-115						000000
00001819	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000986-DIC	31/12/2024	FAC. B0528 DIANA MEDINA MARTINEZ MANTENIMINETO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	131,196.00	0.00	0000009792	15-115	1					000000
00001821	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000987-DIC	31/12/2024	FAC 3F96 DIANA MEDINA MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	100,195.00	0.00	0000003469	15-115	1					000000
00001823	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000988-DIC	31/12/2024	FAC FEDB1, DIANA MEDINA MARTINEZ, TRASLADO Y REPARACION DE DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	193,604.00	0.00	0000003468	15-115	1					000000
00001826	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000989-DIC	31/12/2024	FAC. 1E9A9 DIANA MEDINA MARTINEZ, MANTENIMNETO DE MOTOCOMFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	76,619.16	0.00	0000003466	15-115	1					000000
00001828	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000990-DIC	31/12/2024	FAC. 80FC8 DIANA MEDINA MARTINEZ, ADORNOS NAVIDEÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	277,240.00	0.00	0000003464	15-115	1					000000
00001830	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000991-DIC	31/12/2024	FAC A72FEC. DIANA MEDINA MARTINEZ, AYUDA SOCIAL CON MANGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,780.00	0.00	0000003463	15-115	1					000000
00001833	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-001020-DIC	31/12/2024	E. R.: FAC. CDA05. DIANA MEDIN MARTINEZ, PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,346.70	0.00	0000001511	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**19,327,900.26**	**16,426,341.96**	**15,063,129.84**	**20,691,112.38**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,883,463.05**	**15,496,521.14**	**15,012,255.62**	**8,367,728.57**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,748,320.40**	**7,397,198.79**	**7,631,641.65**	**6,513,877.54**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,619,320.40**	**7,305,670.79**	**7,631,641.65**	**6,293,349.54**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**6,619,320.40**	**7,305,670.79**	**7,631,641.65**	**6,293,349.54**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**6,619,320.40**	**7,305,670.79**	**7,631,641.65**	**6,293,349.54**								
1112-002-00002-0021					**CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024**	**2,779,833.17**	**2,420,789.79**	**5,061,927.90**	**138,695.06**								
00001362	NOMINA	02/10/2024	P.PGD-000388-OCT	02/10/2024	CH. 207 CTA 1076 NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000207	15-115	1					000000
00001362	NOMINA	02/10/2024	P.PGD-000389-OCT	02/10/2024	CH. 208 CTA 1076 NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000208	15-115	1					000000
00001362	NOMINA	02/10/2024	P.PGD-000390-OCT	02/10/2024	CH. 209 CTA 1076 NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0000000209	15-115	1					000000
00001440	CHEQUE	03/10/2024	P.PEP-000831-OCT	03/10/2024	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A L APOBLACION Y A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0000000210	15-115	1					000000
00001442	CHEQUE	03/10/2024	P.PGQ-000024-OCT	03/10/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 211	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000211	15-115	1					000000
00001442	CHEQUE	03/10/2024	P.PGQ-000025-OCT	03/10/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 212	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000212	15-115	1					000000
00001443	CHEQUE	03/10/2024	P.PGQ-000026-OCT	03/10/2024	DEPOSITO EN GARANTIA OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ, DEMANDA LABORAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000213	15-115	1					000000
00001444	CHEQUE	03/10/2024	P.PGQ-000030-OCT	03/10/2024	DEPOSITO EN GARANTIA, OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ, DEMADA LABORAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000214	15-115	1					000000
00001445	CHEQUE	03/10/2024	P.PGQ-000031-OCT	03/10/2024	DEPOSITO EN GARANTIA, OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ, DEMADA LABORAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000215	15-115	1					000000
00001446	CHEQUE	03/10/2024	P.PGQ-000032-OCT	03/10/2024	DEPOSITO EN GARANTIA, ROCIO ROSALES LOPEZ, DEMADA LABORAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000216	15-115	1					000000
00001447	CHEQUE	03/10/2024	P.PGQ-000033-OCT	03/10/2024	DEPOSITO EN GARANTIA, ROCIO ROSALES LOPEZ, DEMADA LABORAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000217	15-115	1					000000
00001243	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	03/10/2024	P.PEP-000742-OCT	03/10/2024	TF CTA 1076 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	45,849.00	0.00	0000014219	15-115	1					000000
00001246	SPEI BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-000743-OCT	03/10/2024	TF CTA 1076 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	50,508.00	0.00	0000018250	15-115	1					000000
00001249	SPEI BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-000744-OCT	03/10/2024	TF CTA 1076 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	55,980.00	0.00	0000803264	15-115	1					000000
00001251	CFDI	04/10/2024	P.PEP-000745-OCT	04/10/2024	TF CTA 1076 DIANA MEDINA MARTINEZ PAGO DE FACT. F3C5B RENTA DE SONIDO PROFESIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000933340	15-115	1					000000
00001253	SPEI	06/10/2024	P.PEP-000746-OCT	06/10/2024	TF CTA 1076 CORA ELVA DELGADO CHAMORRO PAGO DE FACT. 932204 ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES	0.00	0.00	29,696.00	0.00	0000391424	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001255	CFDI	06/10/2024	P.PEP-000747-OCT	06/10/2024	TF CTA 1076 CLEVER ARIAS RODRIGUEZ PAGO DE FACT. 6F64 COMPRA DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000460367	15-115	1					000000
00001259	SPEI BANCARIO	06/10/2024	P.PGQ-000079-OCT	06/10/2024	ANTICIPO INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, CELIA GUZMAN SILVA	0.00	0.00	17,021.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001261	SPEI BANCARIO	06/10/2024	P.PEP-000749-OCT	06/10/2024	TF CTA 1076 CESAR OMAR LOPES LUVIANO PAGO DE FACT. A854 GASTOS DE IMPRESIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	79,099.01	0.00	0000000577	15-115	1					000000
00001263	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000750-OCT	07/10/2024	TF CTA 1076 EDSON ESQUIVEL PONCE PAGO DE FACT. A206: (PAGADO)	0.00	0.00	10,955.04	0.00	0000657023	15-115	1					000000
00001287	SPEI	07/10/2024	P.PEP-000754-OCT	07/10/2024	TF CTA 1076 JOSE MANUEL ESCAMILLA PROGRAMA POLLITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001289	SPEI	07/10/2024	P.PEP-000755-OCT	07/10/2024	TF CTA 1076 FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE FACT. 182 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,003.35	0.00	0000288644	15-115	1					000000
00001291	SPEI	07/10/2024	P.PEP-000756-OCT	07/10/2024	TF CTA 1076 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT. 452 COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	229,283.36	0.00	0000000581	15-115	1					000000
00001292	SPEI	07/10/2024	P.PEP-000757-OCT	07/10/2024	TF CTA 1076 ABIMAEL ALBARRAN PAGO DE ELABORACION DE ESCRITURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001388	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PIR-000301-OCT	07/10/2024	E. R.: PARTICIPACION DE ISR PARTICIPABLE RADICADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	109,813.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001448	ORDEN DE PAGO	08/10/2024	P.PEP-000834-OCT	08/10/2024	F/708F, ADORNOS PATRIOS, DIANA MEDINA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	173,993.04	0.00	0000000218	15-115	1					000000
00001449	CHEQUE	08/10/2024	P.PEP-000835-OCT	08/10/2024	FAC/FC99 DIANA MEDINA MARTINEZ, DESECHABLE PARA VERBENA del 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000219	15-115	1					000000
00001450	CHEQUE	08/10/2024	P.PEP-000836-OCT	08/10/2024	FAC./550FD, DIANA MEDINA MARTINEZ, PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	77,072.72	0.00	0000000220	15-115	1					000000
00001452	CHEQUE	08/10/2024	P.PEP-000837-OCT	08/10/2024	FAC.C97D. DIANA MEDINA MARTINEZ, CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS INSTALACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	47,444.00	0.00	0000000221	15-115	1					000000
00001453	CHEQUE	08/10/2024	P.PEP-000838-OCT	08/10/2024	FAC./EA6C DIANA MEDINA MARTINEZ, TOMA DE PROTESTA: (PAGADO)	0.00	0.00	127,658.00	0.00	0000000222	15-115	1					000000
00001454	CHEQUE	08/10/2024	P.PEP-000839-OCT	08/10/2024	FAC./ 24382 RENTA SONIDO, PANTALLAS Y GRUPO MUSICAL PARA TOMA DE PROTESTA: (PAGADO)	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000000223	15-115	1					000000
00001455	CHEQUE	08/10/2024	P.PEP-000840-OCT	08/10/2024	FAC. 536D83 DIANA MEDINA MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,464.00	0.00	0000000224	15-115	1					000000
00001287	SPEI	07/10/2024	P.PGD-000375-OCT	08/10/2024	TF CTA 1076 JOSE MANUEL ESCAMILLA COMPLEMENTO PAGO DE PROGRAMA POLLITOS	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000060811	15-115	1					000000
00001294	SPEI	09/10/2024	P.PEP-000758-OCT	09/10/2024	TF CTA 1076 SAUL VILLEDA ESQUIVEL PAGO DE FACT. 0A26 DIFUSION DE PROGRAMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001296	SPEI BANCARIO	09/10/2024	P.PEP-000957-OCT	09/10/2024	TF CTA 1076 ABIMAEL ALBARRAN PAGO DE COTEJOS NOTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001457	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-000841-OCT	09/10/2024	REESO DE GASTOS, VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,453.00	0.00	0000000225	15-115	1					000000
00001397	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/10/2024	P.PIR-000310-OCT	10/10/2024	DEVOLUCION DE EXCESO DE PAGO COMISION ESTATAL DEL AGUA: (RECAUDADO)	0.00	4,145.66	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001297	SPEI	10/10/2024	P.PEP-000759-OCT	10/10/2024	TF CTA 1076 FILIBERTO GUZMAN RUIZ PAGO DE FACT. 3292A LLANTAS PARA RETRO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000052048	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001299	SPEI	10/10/2024	P.PGD-000374-OCT	10/10/2024	SPEI DEVUELTO FILIBERTO GUZMAN RUIZ	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000132355	15-115	1					000000
00001299	SPEI	10/10/2024	P.PGD-000374-OCT	10/10/2024	SPEI DEVUELTO FILIBERTO GUZMAN RUIZ	0.00	0.00	-23,000.00	0.00	0000132355	15-115	1					000000
00001300	SPEI	10/10/2024	P.PEP-000760-OCT	10/10/2024	TF CTA 1076 HECTOR IVAN OSORIO SILBESTRE PAGO DE FACT 23 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,610.08	0.00	0000096871	15-115	1					000000
00001302	SPEI	11/10/2024	P.PEP-000761-OCT	11/10/2024	TF CTA 1076 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV LAMINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	53,000.40	0.00	0000031049	15-115	1					000000
00001304	SPEI	11/10/2024	P.PEP-000762-OCT	11/10/2024	TF CTA 1076 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV ARRENDAMIENTO DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000031060	15-115	1					000000
00001306	SPEI	11/10/2024	P.PEP-000763-OCT	11/10/2024	TF CTA 1076 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV PAGO DE FACT. 2042 RENTA DE VOLTEO: (P	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000031082	15-115	1					000000
00001307	SPEI	11/10/2024	P.PEP-000764-OCT	11/10/2024	TF CTA 1076 FABIOLA BARRERA LUJANO PAGO DE FACT. 1623 CARTUCHO DE TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000941007	15-115	1					000000
00000079	CFDI	11/10/2024	P.PEP-000821-OCT	11/10/2024	CTA 1076 TF VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0001010245	15-115	1					000000
00001309	SPEI	14/10/2024	P.PEP-000765-OCT	14/10/2024	TF CTA 1076 JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ PAGO DE FACT. 421 RENTA DE MALLASOMBRA PARA BODAS COM: (PAGADO	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000535423	15-115	1					000000
00001314	SPEI	14/10/2024	P.PEP-000766-OCT	14/10/2024	TF CTA 1076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGA	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0001150320	15-115	1					000000
00001316	SPEI	14/10/2024	P.PEP-000767-OCT	14/10/2024	TF CTA 1076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTE	0.00	0.00	27,080.00	0.00	0001150322	15-115	1					000000
00001317	SPEI	14/10/2024	P.PEP-000768-OCT	14/10/2024	TF CTA 1076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0001150325	15-115	1					000000
00001318	SPEI	14/10/2024	P.PEP-000769-OCT	14/10/2024	TF CTA 1076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DISCAPACITADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	720.00	0.00	0001150326	15-115	1					000000
00001319	SPEI	14/10/2024	P.PEP-000770-OCT	14/10/2024	TF CTA 1076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	255.00	0.00	0001150327	15-115	1					000000
00001320	SPEI	14/10/2024	P.PEP-000771-OCT	14/10/2024	TF CTA 1076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0001150328	15-115	1					000000
00001321	SPEI	14/10/2024	P.PEP-000772-OCT	14/10/2024	TF CTA 1076 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0001150334	15-115	1					000000
00001389	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PIR-000302-OCT	15/10/2024	PARTICIPACION, ADELANTO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	862,898.07	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001710	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-000452-OCT	15/10/2024	CTA 1085 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	0.00	653,151.56	0.00	0000036383	15-115	1					000000
00001710	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-000453-OCT	15/10/2024	CTA 1076 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0000199108	15-115	1					000000
00001710	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-000454-OCT	15/10/2024	CTA 1076 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCT DEL 2024	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000110996	15-115	1					000000
00001710	CHEQUE	15/10/2024	P.PGQ-000039-OCT	15/10/2024	CTA 1076 CH 227 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA PAGO DE NOMINA GRAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTU	0.00	0.00	23,256.00	0.00	0000000227	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001442	CHEQUE	03/10/2024	P.PGQ-000034-OCT	15/10/2024	CHEQUE CANCELADO NO 226	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000226	15-115	1					000000
00001458	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-000842-OCT	17/10/2024	AYUDAS SOCIALES A L APOBLACION EN GENERAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	72,662.00	0.00	0000000228	15-115	1					000000
00001322	SPEI	17/10/2024	P.PEP-000773-OCT	17/10/2024	TF CTA 1076 JOSE MANUEL ESCAMILLA PROGRAMA POLLITOS DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	51,100.00	0.00	0000867192	15-115	1					000000
00001325	OFICIO DE COMISION	17/10/2024	P.PEP-000774-OCT	17/10/2024	TF CTA 1076 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,652.47	0.00	0000096132	15-115	1					000000
00001328	SPEI	18/10/2024	P.PEP-000775-OCT	18/10/2024	TF CTA 1076 DIANA MEDINA MARTINEZ PAGO DE FACT. E1C2 RENTA DE CAMION PARA DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000609570	15-115	1					000000
00001331	SPEI	18/10/2024	P.PEP-000776-OCT	18/10/2024	TF CTA 1076 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT. 462 COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	126,005.51	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001396	SPEI	18/10/2024	P.PIR-000309-OCT	18/10/2024	PARTICIPACION GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN: (RECAUDADO)	0.00	13,568.29	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001332	SPEI	21/10/2024	P.PEP-000777-OCT	21/10/2024	TF CTA 1076 DIANA MEDINA MARTINEZ GASTOS DEL EVENTO CANCER DE MAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000338933	15-115	1					000000
00001334	SPEI	23/10/2024	P.PEP-000778-OCT	23/10/2024	TF CTA 1076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MORELOS SN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,767.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001336	RECIBO DE LUZ	23/10/2024	P.PEP-000779-OCT	23/10/2024	TF CTA 1076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CARR ZITACUARO HUETAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	761.00	0.00	0000007611	15-115	1					000000
00001337	SPEI	23/10/2024	P.PEP-000780-OCT	23/10/2024	TF CTA 1076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MERCADO BENITO JUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,376.00	0.00	0000033769	15-115	1					000000
00001338	SPEI	23/10/2024	P.PEP-000781-OCT	23/10/2024	TF CTA 1076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BAÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,687.00	0.00	0000016874	15-115	1					000000
00001339	SPEI	23/10/2024	P.PEP-000782-OCT	23/10/2024	TF CTA 1076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OFICINAS ZONA ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	376.00	0.00	0000003762	15-115	1					000000
00001340	SPEI	23/10/2024	P.PEP-000784-OCT	23/10/2024	TF CTA 1076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EDIFICIO PARA OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,316.00	0.00	0000063168	15-115	1					000000
00001341	SPEI	23/10/2024	P.PEP-000785-OCT	23/10/2024	TF CTA 1076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000004648	15-115	1					000000
00001342	SPEI	23/10/2024	P.PEP-000786-OCT	23/10/2024	TF CTA 1076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EST DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	126.00	0.00	0000001268	15-115	1					000000
00001277	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PGQ-000017-OCT	23/10/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA FDO IV A LA CTA FDO GRAL, DEVOLUCION EL DIA 31 DE OCT DEL 20	0.00	61,824.00	0.00	0.00	0000000141	15-115	1					000000
00001343	SPEI	23/10/2024	P.PEP-000787-OCT	23/10/2024	TF CTA 1076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,684.00	0.00	0000026841	15-115	1					000000
00001344	SPEI	23/10/2024	P.PEP-000788-OCT	23/10/2024	TF CTA 1076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL SIXTO VER: (PAGADO)	0.00	0.00	5,633.00	0.00	0000056330	15-115	1					000000
00001345	SPEI	23/10/2024	P.PEP-000789-OCT	23/10/2024	TF CTA 1076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,736.00	0.00	0000098734	15-115	1					000000
00001390	SPEI BANCARIO	28/10/2024	P.PIR-000303-OCT	28/10/2024	PARTICIPACION FEIEF FOFIR AL TERCER TRIMESTRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	46,914.66	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001459	CHEQUE	28/10/2024	P.PEP-000843-OCT	28/10/2024	AYUDA SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL, APOYO CON L ARENTA PARA OFICINAS DEL SADER TUZANTLA: (PAGAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000230	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001346	SPEI	30/10/2024	P.PEP-000790-OCT	30/10/2024	TF CTA 1076 GONZALO BACA MARIN PAGO FACT. 3608C: (PAGADO)	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0000034625	15-115	1					000000
00001347	SPEI	31/10/2024	P.PEP-000791-OCT	31/10/2024	TF CTA 1076 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,424.80	0.00	0000038548	15-115	1					000000
00001351	SPEI	31/10/2024	P.PGD-000376-OCT	31/10/2024	DEV DE TRASPASO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE FDO GENERAL A FDO IV.	0.00	0.00	61,824.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001352	SPEI	31/10/2024	P.PEP-000792-OCT	31/10/2024	TF CTA 1076 FABIOLA BARRERA LUJANO PAGO DE FACT. 1624 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA RICOH: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000691491	15-115	1					000000
00001354	SPEI	31/10/2024	P.PEP-000793-OCT	31/10/2024	TF CTA 1076 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 78619203415: (PAGADO)	0.00	0.00	391.00	0.00	0000003415	15-115	1					000000
00001356	SPEI	31/10/2024	P.PEP-000794-OCT	31/10/2024	TF CTA 1076 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 78619200058: (PAGADO)	0.00	0.00	653.00	0.00	0000200058	15-115	1					000000
00001358	SPEI	31/10/2024	P.PEP-000795-OCT	31/10/2024	TF CTA 1076 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 78619202977: (PAGADO)	0.00	0.00	537.00	0.00	0000002977	15-115	1					000000
00001359	SPEI	31/10/2024	P.PEP-000796-OCT	31/10/2024	TF CTA 1076 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 78619201453: (PAGADO)	0.00	0.00	737.00	0.00	0000001453	15-115	1					000000
00001391	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000304-OCT	31/10/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	567,048.80	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001392	SPEI	31/10/2024	P.PIR-000305-OCT	31/10/2024	PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	10,287.43	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001393	SPEI	31/10/2024	P.PIR-000306-OCT	31/10/2024	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,507.19	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001394	SPEI	31/10/2024	P.PIR-000307-OCT	31/10/2024	COMPLEMENTO DE APRTICIPACIONES FONDO GRAL, FOFIR, ISAN, FCISAN Y IEPS: (RECAUDADO)	0.00	634,571.50	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001395	SPEI	31/10/2024	P.PIR-000308-OCT	31/10/2024	PARTICIPACION IMPUESTO BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,375.61	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001460	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-000844-OCT	31/10/2024	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A L APOBLACION (EVENTUALES): (PAGADO)	0.00	0.00	194,800.00	0.00	0000000232	15-115	1					000000
00001461	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-000845-OCT	31/10/2024	RELACION DE APOYOS A ESCUELAS CON PROFESORES MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	138,700.00	0.00	0000000233	15-115	1					000000
00001715	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGQ-000040-OCT	31/10/2024	CTA 1076 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	103,835.58	0.00	0.00	0001150138	15-115	1					000000
00001715	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGQ-000040-OCT	31/10/2024	CTA 1076 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	0.00	687,311.56	0.00	0001150138	15-115	1					000000
00001715	CHEQUE	31/10/2024	P.PGQ-000043-OCT	31/10/2024	CTA 1076 CH 231 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE D	0.00	0.00	24,256.00	0.00	0000000231	15-115	1					000000
00001442	CHEQUE	03/10/2024	P.PGQ-000035-OCT	31/10/2024	CHEQUE CANCELADO NO 229	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000229	15-115	1					000000

PARTICIPACIONES FED EST Y EL FEIEF 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981076	072 537 01255981076 4	$1,819,868.58	$120,803.83
TOTAL			**$1,819,868.58**	**$120,803.83**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM S/INT.** ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 1,819,868.58
+	Total de depósitos	$ 5,708,264.24
-	Total de retiros	$ 7,406,932.27
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 342.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 54.72
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 120,803.83
	Saldo disponible al día*	$ 120,803.83

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 353,337.17
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

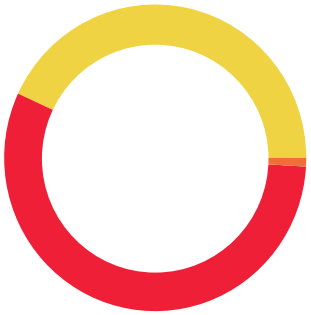
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	19
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	19
Importe de la comisión	$ 342.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,819,868.58)



DEPÓSITOS	$5,708,264.24
RETIROS	$7,406,932.27
COMISIONES	$342.00
OTROS CARGOS	$54.72
SALDO FINAL	$120,803.83

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			1,819,868.58
01-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac 204 herramientas menores CVE RASTREO: 8846APR2202412013585968721 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:18:43		30,133.00	1,789,735.58
01-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,000.00	1,780,735.58
01-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464337425274002267 FAC 002267		16,866.00	1,763,869.58
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000241		191,300.00	1,572,569.58
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000242		133,700.00	1,438,869.58
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000237		10,000.00	1,428,869.58
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000236		10,000.00	1,418,869.58
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000244		25,000.00	1,393,869.58
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000243		50,000.00	1,343,869.58
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 79B26 LLANTAS RETROEXCAVADORA CVE RASTREO: 8846APR1202412023589520623 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:40:34		40,600.00	1,303,269.58
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575550212 Pago de factura a923 AL R.F.C. LOLC7803051B8		102,184.40	1,201,085.18
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004609621635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de fac ac190 CVE RASTREO: 8846APR1202412033591911019 RFC: UUMF660705913 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:32		10,045.00	1,191,040.18
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013920566912, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac 1796c5 CVE RASTREO: 8846APR2202412033592492467 RFC: SAEE871212979 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:33:36		17,278.00	1,173,762.18
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537903093726370, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUANA ARROYO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 56F0E arrendamiento de locales CVE RASTREO: 8846APR2202412033592733472 RFC: AOPJ7002199Q8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:06:09		15,200.00	1,158,562.18
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 0CCEA CVE RASTREO: 8846APR2202412033592733476 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:06:09		232,000.00	926,562.18
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC E496E CVE RASTREO: 8846APR1202412033592733481 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:06:09		18,629.60	907,932.58
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC C0BF07 CVE RASTREO: 8846APR1202412033592733485 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:06:09		41,122.00	866,810.58
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 35BB58 CVE RASTREO: 8846APR2202412033592733489 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:06:09		75,168.00	791,642.58
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 40407 REFRESCOS AGUAS Y JUGOS CVE RASTREO: 8846APR1202412033592733492 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:06:09		180,931.00	610,711.58
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2033B CVE RASTREO: 8846APR2202412033592733496 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:06:09		116,000.00	494,711.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC892029 GTOS DE ORDEN SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR1202412033592733498 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:06:09		46,400.00	448,311.58
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1A908 EVENTO BODAS COMUNITARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202412033592733499 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:06:09		58,000.00	390,311.58
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 6601d gtos de orden social CVE RASTREO: 8846APR1202412033592733502 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:06:10		116,000.00	274,311.58
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165905808394 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDSON ESQUIVEL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac a211 CVE RASTREO: 8846APR1202412043595915379 RFC: EUPE960828L11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:42:45		3,758.40	270,553.18
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216773928 Fac 3240 llantas AL R.F.C. DICE9510206L3		15,332.97	255,220.21
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665804064047 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAIME MAYA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac d9dc ayuda a clinica paso de tierra CVE RASTREO: 8846APR2202412053599170574 RFC: MAMJ930214658 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 22:36:16		15,000.00	240,220.21
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013547290729, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NORMA GARCIA MONTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac 556859 CVE RASTREO: 8846APR1202412053599170576 RFC: GAMN730618135 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 22:36:16		26,448.00	213,772.21
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac 364A7 CVE RASTREO: 8846APR2202412063600837706 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:05:03		46,400.00	167,372.21
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac D8907 CVE RASTREO: 8846APR2202412063600837742 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:05:03		34,800.00	132,572.21
07-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000247		12,500.00	120,072.21
09-DIC-24	SPEI 09122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412063600837706	0.01		120,072.22
09-DIC-24	SPEI 09122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412063600837742	0.01		120,072.23
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111201 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASP A FDO GRAL 11 DE DIC	39,536.00		159,608.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0997 CVE RASTREO: 8846APR2202412113614659407 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:34:08		12,186.00	147,422.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0997 CVE RASTREO: 8846APR2202412113614659413 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:34:08		13,540.00	133,882.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0997 CVE RASTREO: 8846APR1202412113614659416 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:34:08		6,800.00	127,082.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0993 CVE RASTREO: 8846APR2202412113614659418 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:34:08		4,095.00	122,987.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0998 CVE RASTREO: 8846APR1202412113614659420 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:34:08		720.00	122,267.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0992 CVE RASTREO: 8846APR1202412113614659445 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:34:08		255.00	122,012.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0994 CVE RASTREO: 8846APR2202412113614659452 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:34:08		1,210.00	120,802.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0996 CVE RASTREO: 8846APR2202412113614659467 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:34:09		730.00	120,072.23
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111208 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASP A FDO GRAL 11 DE DIC	7,010.00		127,082.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0993 CVE RASTREO: 8846APR1202412113614786075 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:08:04		4,095.00	122,987.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0998 CVE RASTREO: 8846APR1202412113614786150 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:08:04		720.00	122,267.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0992 CVE RASTREO: 8846APR1202412113614786160 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:08:04		255.00	122,012.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0994 CVE RASTREO: 8846APR1202412113614786163 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:08:04		1,210.00	120,802.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0996 CVE RASTREO: 8846APR1202412113614786169 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:08:05		730.00	120,072.23
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio nissan np300 oficialia CVE RASTREO: 8846APR1202412113615069098 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:22:33		5,011.20	115,061.03
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio ranger blanca serv municipales CVE RASTREO: 8846APR1202412113615069125 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:22:33		5,061.03	110,000.00
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111215 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASP A FDO GRAL 11 DE DIC	8,960.00		118,960.00
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traslado de despensas dif diciembre CVE RASTREO: 8846APR2202412113616006867 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:12:48		9,860.00	109,100.00
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000133	1,334,060.15		1,443,160.15
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000132	27,136.59		1,470,296.74
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		715,311.00	754,985.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09912244 CVE RASTREO: 8846APR1202412183639515723 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:43		11,273.92	743,711.82
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01G51B3123GG09911243 CVE RASTREO: 8846APR1202412183639515727 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:43		9,302.58	734,409.24
18-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116111040240024122800000089 92 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464353088246088924 FAC 088924		899.00	733,510.24
18-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110070268524122800002255 71 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464353093074088924 FAC 088924		22,557.00	710,953.24
18-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116115010122424122800000292 42 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464353036146088924 FAC 088924		2,924.00	708,029.24
18-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116104080278224122800000162 48 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464353083395088924 FAC 088924		1,624.00	706,405.24
18-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116194080071824122800000521 53 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464353083405088924 FAC 088924		5,215.00	701,190.24
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 1652 1643 CVE RASTREO: 8846APR1202412183639624016 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:32		4,200.00	696,990.24
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 208 CVE RASTREO: 8846APR2202412183639801913 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:34:45		54,987.00	642,003.24
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 6923 PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR2202412183639801914 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:34:45		17,000.00	625,003.24
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181207 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible fac 485 AL R.F.C. KOP940610D11		130,578.91	494,424.33
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible fac 493 AL R.F.C. KOP940610D11		113,309.05	381,115.28
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000181209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV TRASPASO DEL DIA 11 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		8,960.00	372,155.28
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000181208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV TRASPASO DEL DIA 11 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		7,010.00	365,145.28
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000181206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV TRASPASO DEL DIA 11 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		39,536.00	325,609.28
19-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000250		29,256.00	296,353.28
19-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000252		50,000.00	246,353.28
19-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000251		50,000.00	196,353.28
23-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0023122401 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASP A FDO GRAL 23 DE DIC 24	3,646.72		200,000.00
23-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000231204 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASP A FDO GRAL 23 DE DIC	25,000.00		225,000.00
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 2093 CVE RASTREO: 8846APR1202412233654263817 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:07		45,000.00	180,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 2092 CVE RASTREO: 8846APR220241223365426381 9 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:07		45,000.00	135,000.00
26-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000256		25,000.00	110,000.00
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301202 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASP A FDO GRAL 30 DE DIC	39,492.00		149,492.00
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301201 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASP A FDO GRAL 30 DE DIC	596,705.00		746,197.00
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301204 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASP A FDO GRAL 30 DE DIC	9,000.00		755,197.00
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301203 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASP A FDO GRAL 30 DE DIC	23,114.50		778,311.50
30-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000261		39,492.00	738,819.50
30-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000260		96,705.00	642,114.50
30-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000259		250,000.00	392,114.50
30-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000258		250,000.00	142,114.50
30-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000263		23,114.50	119,000.00
30-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000262		9,000.00	110,000.00
31-DIC-24	00260100241231000036187 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:39:54 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000139 REFERENCIA: 0000050 CVE RAST: 00260100241231000036187 0	3,486.78		113,486.78
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311224 DE LA CUENTA 1254369462 24023000140	10,980.87		124,467.65
31-DIC-24	24123112150450157802923758 7180 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:15:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000138 REFERENCIA: 0311224 CVE RAST: 24123112150450157802923758 7180	5,002.10		129,469.75
31-DIC-24	24123113451350161034023761658 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:45:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000143 REFERENCIA: 0311224 CVE RAST: 24123113451350161034023761658 8	2,894.27		132,364.02
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000142	2,557,678.13		2,690,042.15
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311224 DE LA CUENTA 1254369668 24023000144	999,561.11		3,689,603.26
31-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000266		224,213.00	3,465,390.26
31-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000267		277,050.00	3,188,340.26
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		712,465.00	2,475,875.26
31-DIC-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	15,000.00		2,490,875.26
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311207 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV DE TRASPASO 30 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		23,114.50	2,467,760.76
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV DE TRASPASO 30 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		9,000.00	2,458,760.76
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV TRASPASO DEL DIA 30 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		596,705.00	1,862,055.76
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV TRASPASO 30 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		39,492.00	1,822,563.76
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV TRASPASO 23 DE DIC 2024 AL R.F.C. MTM8501011E4		25,000.00	1,797,563.76
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV DE TRASP 23 DIC 24 AL R.F.C. MTM8501011E4		3,646.72	1,793,917.04
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 FAC 503 AL R.F.C. KOP940610D11		62,478.93	1,731,438.11
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 FAC 502 AL R.F.C. KOP940610D11		98,328.89	1,633,109.22
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 FAC 501 AL R.F.C. KOP940610D11		79,388.56	1,553,720.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 FAC 500 AL R.F.C. KOP940610D11		102,981.63	1,450,739.03
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382372667107 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO DELGADO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 3ce3d CVE RASTREO: 8846APR1202412313674819910 RFC: DECM571011TQ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:15:43		11,718.00	1,439,021.03
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013686932204, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORA ELVA DELGADO CHAMORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 1910a1 CVE RASTREO: 8846APR1202412313674819912 RFC: DECC7801112L2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:15:43		46,400.00	1,392,621.03
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013547290729, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NORMA GARCIA MONTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 6790a CVE RASTREO: 8846APR1202412313674819914 RFC: GAMN730618135 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:15:44		33,930.00	1,358,691.03
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 321 CVE RASTREO: 8846APR2202412313674819915 RFC: MAMX8408017R0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:15:44		3,200.00	1,355,491.03
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 319 camioneta dif CVE RASTREO: 8846APR2202412313674819916 RFC: MAMX8408017R0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:15:44		33,650.00	1,321,841.03
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 844 CVE RASTREO: 8846APR2202412313674819920 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:15:44		10,750.00	1,311,091.03
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012512004826316609, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO IVAN TENORIO ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 392 a CVE RASTREO: 8846APR1202412313674819942 RFC: TERF9201112H9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:15:44		5,800.00	1,305,291.03
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2099 CVE RASTREO: 8846APR2202412313674819944 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:15:44		45,000.00	1,260,291.03
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2098 CVE RASTREO: 8846APR1202412313674819946 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:15:44		45,000.00	1,215,291.03
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001281856629, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALBARRAN ALBARRAN BEATRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 89 BAA CVE RASTREO: 8846APR1202412313674819947 RFC: AAAB860930S10 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:15:44		20,000.01	1,195,291.02
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001281856629, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALBARRAN ALBARRAN BEATRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 90 BAA CVE RASTREO: 8846APR2202412313674819948 RFC: AAAB860930S10 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:15:45		44,303.00	1,150,988.02
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 211 CVE RASTREO: 8846APR1202412313674819951 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:15:45		61,196.25	1,089,791.77
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac 3503ca comedor dif CVE RASTREO: 8846APR2202412313674819953 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:15:45		25,332.66	1,064,459.11
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167405742990 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARISOL MARTINEZ SOTOMAYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 481A CVE RASTREO: 8846APR2202412313674856258 RFC: MASM731120FN9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:33:11		35,000.00	1,029,459.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110070268524122800000225571 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464366033306088924 FAC 088924		22,557.00	1,006,902.11
31-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116115010122424122800000029242 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464366062298088924 FAC 088924		2,924.00	1,003,978.11
31-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116104080278224122800000016248 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464366095493088924 FAC 088924		1,624.00	1,002,354.11
31-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116194080071824122800000052153 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464366039308088924 FAC 088924		5,215.00	997,139.11
31-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116122020102725010900000004080 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464366095497088924 FAC 088924		408.00	996,731.11
31-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116118020505925010600000012355 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464366081808088924 FAC 088924		1,235.00	995,496.11
31-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116111040240024122800000008992 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464366062305088924 FAC 088924		899.00	994,597.11
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311227 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575550212 PAGO 1/2 A FAC A940 AL R.F.C. LOLC7803051B8		67,762.40	926,834.71
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311228 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281047841128 fac a9b41 publicidad oct AL R.F.C. VIES730516CZ1		3,000.00	923,834.71
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC B0528 CVE RASTREO: 8846APR1202412313674999792 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:00:14		131,196.00	792,638.71
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A72FEC CVE RASTREO: 8846APR1202412313675023463 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:17:51		23,780.00	768,858.71
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311235 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 80FC8 CVE RASTREO: 8846APR2202412313675023464 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:17:51		277,240.00	491,618.71
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311232 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1E9A9 CVE RASTREO: 8846APR1202412313675023466 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:17:51		76,619.16	414,999.55
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311231 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC FEDB1 CVE RASTREO: 8846APR1202412313675023468 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:17:52		193,604.00	221,395.55
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac 3f96 CVE RASTREO: 8846APR2202412313675023469 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:17:52		100,195.00	121,200.55
31-DIC-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-12-31		342.00	120,858.55
31-DIC-24	I.V.A. LIQ 2024-12-31		54.72	120,803.83

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 69,435.00
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,738,766.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255981076 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 64FE9196-AF78-4A56-A560-253EC7694D02
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T04:01:49
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fkIKMoaF+gOuvJhlfNnTOvARC5ldkH9/Bu7/mW7UBrTDk/MyX4xbKSv40ySlnUyplvvrO7HM7Gvdz4yAOs7k31Lo5DUPZZ9hqJCEAWJG35z4lH1MGc7LkLGSEMnoB270utEG7e2JSKPQEF38kJtFB9pL9bJrYziHlhqzcpcvB+fmVxaw5gEmXM5WFF/SKOJuBa8adC7KuiA74GjYMIJEyUjICMWLPz4T/ke3+LtVObUjKlSBYQ3jozwQ9oCtMKQUvMl9W61bNSQxJreGbbrctsHhbciQemBIrYEe1+g8zDF5E5iVhqwcBxWXA8MFz5Hv/jNP0S2zMG5irciPlhz5nA==

Sello del SAT:

H6T1AVzmEa4nExLh2crk5J6eP/JaxroUfEwpoIB/ehN8eyLSmns4H+poNShcyj4/bwurfgNG/TenJP/XL4rl2F8nL1mXykbMeIpv0gq7wWTRwQ0syz8+M0ErP+yHEoyTQhWfE8vDumzyba+iDFzUYrHRxQkLeImV4gTa87MrO624GeJ30r2WlQJsORyOopJZuKujF4HjTIe4TKm6ttm/++ywt8liNitoWxEldVRUWEoRHsZS7iylS/+1a3iewAMcnI/h/BxgVi4Bwu74r6pN9rLevfxLANxYMD5kjw9uLvB+RP1c6gLZnaM6RlLMC0f9WbYMRL+cakUlYJ1PbWIQIA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|64FE9196-AF78-4A56-A560-253EC7694D02|2025-01-02T04:01:49|DCD090706E42||fkIKMoaF+gOuvJhlfNnTOvARC5ldkH9/Bu7/mW7UBrTDk/MyX4xbKSv40ySlnUyplvvrO7HM7Gvdz4yAOs7k31Lo5DUPZZ9hqJCEAWJG35z4lH1MGc7LkLGSEMnoB270utEG7e2JSKPQEF38kJtFB9pL9bJrYziHlhqzcpcvB+fmVxaw5gEmXM5WFF/SKOJuBa8adC7KuiA74GjYMIJEyUjICMWLPz4T/ke3+LtVObUjKlSBYQ3jozwQ9oCtMKQUvMl9W61bNSQxJreGbbrctsHhbciQemBIrYEe1+g8zDF5E5iVhqwcBxWXA8MFz5Hv/jNP0S2zMG5irciPlhz5nA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARTICIPACIONES FED EST Y EL FEIEF 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024**
Fecha de corte	**30/Noviembre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981076	072 537 01255981076 4	$666,451.06	$1,819,868.58
TOTAL			**$666,451.06**	**$1,819,868.58**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 666,451.06
+ Total de depósitos	$ 4,715,408.54
- Total de retiros	$ 3,561,991.02
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,819,868.58
Saldo disponible al día*	$ 1,819,868.58
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 461,449.44
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $666,451.06)

DEPÓSITOS	$4,715,408.54
RETIROS	$3,561,991.02
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,819,868.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			666,451.06
01-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		103,835.58	562,615.48
04-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,500.00	556,115.48
04-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000216		10,000.00	546,115.48
04-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000217		10,000.00	536,115.48
04-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000232		194,800.00	341,315.48
04-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000230		10,000.00	331,315.48
05-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000233		138,700.00	192,615.48
05-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000234		26,368.00	166,247.48
05-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000231		24,256.00	141,991.48
08-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000007112 , DE LA CUENTA 1255981085 PrUstamo temporal a fdo genera	185,519.56		327,511.04
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 Pago Fac 468 combustible AL R.F.C. KOP940610D11		185,519.56	141,991.48
11-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111101 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASPASO A FDO GRAL M	164,680.01		306,671.49
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701724255837, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NARCIZO ESCAMILLA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC2247 APOYOS SOCIALES TINACOS CVE RASTREO: 8846APR1202411113526365345 RFC: EAPN690318AEA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:38:33		164,680.01	141,991.48
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Finiquito de fac 2A154D despensas CVE RASTREO: 8846APR2202411113527114188 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:43:02		10,000.04	131,991.44
11-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143171856092 Reembolso de gastos copias certificadas AL R.F.C. AAAA8401041ZA		5,000.00	126,991.44
12-NOV-24	RET OTROS 69911 NL		8,500.00	118,491.44
13-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000013111 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASPASO A FDO GRAL	55,052.00		173,543.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0994 CVE RASTREO: 8846APR2202411133531121167 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:15		1,210.00	172,333.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0998 CVE RASTREO: 8846APR2202411133531121176 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:15		4,095.00	168,238.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0992 CVE RASTREO: 8846APR2202411133531121184 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:15		255.00	167,983.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0996 CVE RASTREO: 8846APR2202411133531121185 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:15		730.00	167,253.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0997 CVE RASTREO: 8846APR2202411133531121187 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:15		6,800.00	160,453.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0997 CVE RASTREO: 8846APR2202411133531121188 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:16		24,372.00	136,081.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0993 CVE RASTREO: 8846APR2202411133531121189 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:16		4,095.00	131,986.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0998 CVE RASTREO: 8846APR2202411133531121194 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:16		720.00	131,266.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0992 CVE RASTREO: 8846APR2202411133531121198 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:16		255.00	131,011.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0994 CVE RASTREO: 8846APR2202411133531121200 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:16		1,210.00	129,801.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0996 CVE RASTREO: 8846APR2202411133531121222 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:16		730.00	129,071.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0998 CVE RASTREO: 8846APR2202411133531192970 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:56:31		720.00	128,351.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420441401018317, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO ALBITER ALBITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BANDA PARA RETROESCABADORA CATERPILAR CVE RASTREO: 8846APR2202411133531419238 RFC: AIAG620109PR7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:04:36		2,000.00	126,351.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FLETE DESPENSAS FAC 5542C CVE RASTREO: 8846APR2202411133531453886 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:13:37		9,860.00	116,491.44
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0993 CVE RASTREO: 8846APR1202411133531663472 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:11:55		4,095.00	112,396.44
15-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000121	1,322,274.04		1,434,670.48
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		693,725.98	740,944.50
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655089719215, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASLADO DE TRACTOR D7 MORELIA TUZANTLA CVE RASTREO: 8846APR1202411153539175831 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:35		18,370.00	722,574.50
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000235		42,491.58	680,082.92
19-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105120065224111600000024258 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464324001852088924 FAC 088924		2,425.00	677,657.92
19-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105120068724111600000015803 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464324073917088924 FAC 088924		1,580.00	676,077.92
19-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116103010219724111600000005613 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464324027214088924 FAC 088924		561.00	675,516.92
19-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116103080352724111600000070222 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464324036956088924 FAC 088924		7,022.00	668,494.92
19-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116122020101924111600000012070 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464324073963088924 FAC 088924		1,207.00	667,287.92
19-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110060208724111600000005750 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464324037001088924 FAC 088924		575.00	666,712.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110060274524111600000028194 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464324027242088924 FAC 088924		2,819.00	663,893.92
19-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110070254524111600000066354 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464324021421088924 FAC 088924		6,635.00	657,258.92
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470447400093358, BEM SPEI BCO:002 BENEF:americo orozco cui (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de cotizacion 421 balones CVE RASTREO: 8846APR2202411193550530228 RFC: 00CA760627PF5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:59:47		16,840.00	640,418.92
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470447400093358, BEM SPEI BCO:002 BENEF:americo orozco cui (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de bandera para asta CVE RASTREO: 8846APR1202411193550586198 RFC: 00CA760627PF5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:31		6,390.00	634,028.92
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Banda de Viento para desfile y event cul CVE RASTREO: 8846APR2202411193551374877 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:35:48		49,300.00	584,728.92
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aguas y refrescos para desfile 20 de nov CVE RASTREO: 8846APR2202411193551374880 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:35:48		49,172.40	535,556.52
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta d audio y entarimado para desfile CVE RASTREO: 8846APR2202411193551374902 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:35:48		31,900.00	503,656.52
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material para decoracion calles 20 novie CVE RASTREO: 8846APR2202411193551374903 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:35:48		20,559.84	483,096.68
21-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09911247 CVE RASTREO: 8846APR1202411213555802871 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:32		1,107.03	481,989.65
21-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01G51B3123GG09910246 CVE RASTREO: 8846APR1202411213555832388 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:57:31		239.14	481,750.51
22-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000123	27,136.59		508,887.10
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de audio grupo musical festejo 22 CVE RASTREO: 8846APR1202411223558369065 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:36:35		140,000.00	368,887.10
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac201 herramientas menores serv mples CVE RASTREO: 8846APR2202411223559325230 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:10:53		40,392.50	328,494.60
23-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004609621635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac BA6CF llantas vehiculos oficialia CVE RASTREO: 8846APR2202411233560992913 RFC: UUMF6607059I3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:13:58		31,148.00	297,346.60
26-NOV-24	BB165872020678 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 19:28:14 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA CLABE 030470900039215582 CON RFC SDI7707132H5 CONCEPTO: REINTEGRO MUNICIPIO TUZANTLA REFERENCIA: 0000134 CVE RAST: BB165872020678	4,095.00		301,441.60
29-NOV-24	00260100241129000078334 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:08:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000126 REFERENCIA: 0000050 CVE RAST: 00260100241129000078334 7	3,858.20		305,299.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291124 DE LA CUENTA 1254369462 24023000128	8,215.11		313,514.91
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291124 DE LA CUENTA 1254369668 24023000127	888,069.43		1,201,584.34
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000129	2,042,945.56		3,244,529.90
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		703,608.45	2,540,921.45
29-NOV-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,000.00		2,549,921.45
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000239		44,850.00	2,505,071.45
29-NOV-24	24112915310350135376323198073 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:31:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000125 REFERENCIA: 0291124 CVE RAST: 24112915310350135376323198073 3	4,563.04		2,509,634.49
29-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110070268524113000002198 60 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464334080482088924 FAC 088924		21,986.00	2,487,648.49
29-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116115010122424113000000132 49 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464334007149088924 FAC 088924		1,324.00	2,486,324.49
29-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116104080278224113000000159 83 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464334068386088924 FAC 088924		1,598.00	2,484,726.49
29-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116194080071824113000000534 58 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464334000105088924 FAC 088924		5,345.00	2,479,381.49
29-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116111040240024113000000079 78 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464334007200088924 FAC 088924		797.00	2,478,584.49
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000029114 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV TRASPASO DIA 13 11 2024 AL R.F.C. MTM8501011E4		55,052.00	2,423,532.49
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000291103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV TRASPASO DIA 11 11 2024 AL R.F.C. MTM8501011E4		164,680.01	2,258,852.48
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000291102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV TRASPASO DIA 08 11 2024 AL R.F.C. MTM8501011E4		185,519.56	2,073,332.92
30-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301104 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 FAC 477 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		103,600.57	1,969,732.35
30-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 FAC 478 COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AL R.F.C. KOP940610D11		108,093.77	1,861,638.58
30-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 840 CVE RASTREO: 8846APR22024113035845118 01 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 21:08:31		10,450.00	1,851,188.58
30-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 5095 SIDEACG DE OCT A DIC CVE RASTREO: 8846APR12024113035847158 94 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:57:32		31,320.00	1,819,868.58

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 39,233.00
Tipo de Cambio	$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,669,331.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte

Avenida Revolución No. 3000,
Colonia La Primavera, Código Postal
64830 en Monterrey, Nuevo León

31 de octubre 2024

Asunto: Modificación del Anexo B "Comisiones por Servicio"
del Contrato al Servicio de Dispersión de Nómina

Apreciable Cliente,

Esperamos que se encuentre bien y, como siempre, agradecemos su confianza en Banorte.

Queremos informarle que ha habido cambios en la regulación sobre la comunicación de las Tasas de Referencias de los Productos de todas las bancas.

En cumplimiento con la Circular 4/2023 de Banco de México que entra en efecto el día 1º de enero de 2025, los bancos tendremos la obligación de no utilizar como referencia la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) en moneda nacional a plazo de 28 días. Por esta razón, el punto g del anexo B denominado "Comisiones por Servicio" que forma parte integral de su contratación del Servicio de Dispersión de nómina cambia y quedará de la siguiente forma:

g) "En caso de no cumplirse alguno de los puntos a) o b), "EL CLIENTE" acepta que se cargue en su cuenta una comisión por servicio, calculada como sigue: La reciprocidad no cumplida por la Tasa Interbancaria de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIEF) a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo que sustituya a este, dada a conocer por el Banco de México todos los días hábiles bancarios mediante su página web oficial (https://www.banxico.org.mx) o través del SIAC-BANXICO o del medio electrónico, de cómputo o telecomunicación que autorice al efecto, correspondiente al valor publicado en la fecha de inicio del periodo de intereses pactado.

Acuerdan las partes, que en caso de que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIEF) a plazo de 28 (veintiocho) días dejare de existir, la tasa anual de interés que deberá aplicarse en lo sucesivo, será la suma de los puntos porcentuales indicados previamente a las tasas que a continuación se señalan, conforme el orden que a continuación se indica: (A) La tasa que publique Banco de México como tasa sustituta de la tasa TIIEF; (B) En el caso de que el Banco de México no publicase ninguna, entonces se aplicará lo indicado en los siguientes numerales en ese orden: (i) La tasa TIIEF aplicable el Día Hábil del Periodo de Intereses para el plazo más cercano a la duración del Periodo de Intereses correspondiente; (ii) la Tasa CETES a plazo de 28 (veintiocho) días, según aparezca publicada el Día Hábil del Periodo de Intereses correspondiente (o, en caso que no aparezca publicada en tal fecha, la cotización publicada más reciente disponible en dicha fecha) o, si en el momento de hacer el cálculo de los intereses no se conozca su cotización, entonces; (iii) la Tasa Sustituta de los CETES publicada por el Banco de México.

En el supuesto de que el valor de la tasa TIIEF o la Tasa Sustituta se encontrase por debajo de 0 (cero), se deberá tomar para efectos del cálculo, el valor de la tasa TIIEF o la Tasa Sustituta igual a 0 (cero)."

Esta modificación entrará en vigor a los 10 días hábiles posteriores a que reciba la presente notificación.

Para nosotros, es importante saber que si usted no está de acuerdo con los cambios señalados, puede solicitar por escrito su petición o terminación de Contrato a Banorte dentro de los 30 días siguientes al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en caso de aplicar, los adeudos que se generen hasta el término del servicio.

Agradecemos su preferencia y reiteramos nuestro compromiso. Para cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo.

Atentamente

Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

PARTICIPACIONES FED EST Y EL FEIEF 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024**
Fecha de corte	**31/Octubre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981076	072 537 01255981076 4	$2,889,833.17	$666,451.06
TOTAL			**$2,889,833.17**	**$666,451.06**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,889,833.17
+ Total de depósitos	$ 2,420,789.79
- Total de retiros	$ 4,644,171.90
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 666,451.06
Saldo disponible al día*	$ 666,451.06
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 608,424.17
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,889,833.17)

DEPÓSITOS	$2,420,789.79
RETIROS	$4,644,171.90
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$666,451.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			2,889,833.17
02-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000208		300,000.00	2,589,833.17
02-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000209		132,000.00	2,457,833.17
02-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000207		300,000.00	2,157,833.17
03-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31095791020144014219 CVE RASTREO: 8846APR1202410033421315915 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:42:27		45,849.00	2,111,984.17
03-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31095790590143803264 CVE RASTREO: 8846APR2202410033421315917 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:42:27		55,980.00	2,056,004.17
03-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31095790820144018250 CVE RASTREO: 8846APR2202410033421315948 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:42:27		50,508.00	2,005,496.17
03-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000210		181,000.00	1,824,496.17
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000401 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 7F3C5B EVENTO 04 DE OCT CVE RASTREO: 8846APR1202410043424933340 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:37		174,000.00	1,650,496.17
06-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013686932204, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORA ELVA DELGADO CHAMORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de mueble varios eventos septiembr CVE RASTREO: 8846APR2202410063430391424 RFC: DECC7801112L2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:31:14		29,696.00	1,620,800.17
06-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001004342129, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CLEVER ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 6F64 AYUDA SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR1202410063430460367 RFC: AIRC840819 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:08:29		25,200.00	1,595,600.17
06-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1 D FAC 154D GTOS COMEDOR MPAL CVE RASTREO: 8846APR1202410063430469872 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:13:38		17,021.00	1,578,579.17
06-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575550212 PAGO FACA A854 GTOS DE PUBLICIDAD AL R.F.C. LOLC7803051B8		79,099.01	1,499,480.16
07-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165905808394 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDSON ESQUIVEL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SERVIC CVE RASTREO: 8846APR2202410073431657023 RFC: EUPE960828L11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:29:29		10,955.04	1,488,525.12
07-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021298065076235499, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE MANUEL ESCAMILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pag 1 Fac A22 Prog Pollitos desarr rural CVE RASTREO: 8846APR2202410073432193983 RFC: EAVM840824PYA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:49:27		15,000.00	1,473,525.12
07-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 182 HERRAM MENOS SERV MPLES CVE RASTREO: 8846APR1202410073432288644 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:20:36		35,003.35	1,438,521.77
07-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 452 COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DEL AYU AL R.F.C. KOP940610D11		229,283.36	1,209,238.41
07-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007106 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143171856092 REEMBOLSO DE GTS DE GESTION FAC 393 AL R.F.C. AAAA8401041ZA		26,500.00	1,182,738.41
07-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000241007 DE LA CUENTA 1254369583 24023000106	109,813.00		1,292,551.41
08-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021298065076235499, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE MANUEL ESCAMILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO FAC A22 PROG POLLITOS DESARR R CVE RASTREO: 8846APR1202410083434060811 RFC: EAVM840824PYA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:23:30		55,000.00	1,237,551.41
08-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000219		18,560.00	1,218,991.41
08-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000220		77,072.72	1,141,918.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000224		58,464.00	1,083,454.69
08-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000221		47,444.00	1,036,010.69
08-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000218		173,993.04	862,017.65
08-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000223		174,000.00	688,017.65
08-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000222		127,658.00	560,359.65
09-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281047841128 DIFUSION DE PROGRAMAS MUN FAC 0A26 SEPTIEMBRE AL R.F.C. VIES730516CZ1		3,000.00	557,359.65
09-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143171856092 REEMBOLSO GTOS DE GESTION PODER NOTARIAL AL R.F.C. AAAA8401041ZA		3,480.00	553,879.65
10-OCT-24	BB635324020758 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:59:16 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GE DE LA CLABE 030470565809101012 CON RFC CEA0412289B2 CONCEPTO: DEVOLUCION DE EXCESO DE PAGO FACT 5351D REFERENCIA: 6353240 CVE RAST: BB635324020758	4,145.66		558,025.31
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701430452593, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FILIBERTO GUZMAN RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS PARA RETRO 12 5 80 18 CVE RASTREO: 8846APR1202410103439132355 RFC: GURF631126SY0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:10:38		23,000.00	535,025.31
10-OCT-24	DEV.SPEICUENTA NO PERTE A BCO REFERENCIA:0101024 MOT DEV:5 CUENTA NO PERTE A BCO RECEPTOR BCO:40002 BENEFIC:FILIBERTO GUZMAN RUIZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202410103439132355 HORA LIQ: 12:10:54 hrs.		23,000.00-	558,025.31
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004837260965, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FILIBERTO GUZMAN RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS PARA RETRO 12 5 80 18 CVE RASTREO: 8846APR2202410103439252048 RFC: GURF631126SY0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:48:58		23,000.00	535,025.31
10-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000225		15,453.00	519,572.31
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537904242786018, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OSORIO SILBESTRE HECTOR IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 23 MATERIAL DE LIMPIEZA VARI CVE RASTREO: 8846APR2202410103439996871 RFC: 0OSH9203016DA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:40:31		40,610.08	478,962.23
10-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013464836470, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO DE GSTOS VARIOS SEP Y OCT CVE RASTREO: 8846APR2202410103440142618 RFC: OACV891101KX2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:23:55		35,000.00	443,962.23
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2043 LAMINAS PARA AYUDAS SOCIALES CVE RASTREO: 8846APR1202410113442231049 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:49:13		53,000.40	390,961.83
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2044 RENTA DE CAMION VOLTEO 2 SEPTIE CVE RASTREO: 8846APR1202410113442231060 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:49:13		45,000.00	345,961.83
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1110202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2042 RENTA DE CAMION VOLTEO SEPTIEMB CVE RASTREO: 8846APR2202410113442231082 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:49:13		45,000.00	300,961.83
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 1623 CARTUCHO DE TONER TESO CVE RASTREO: 8846APR2202410113442941007 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:36		2,000.00	298,961.83
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 421 RTA DE MALLASOMBRA BODAS COMUNIT CVE RASTREO: 8846APR1202410143450535423 RFC: FUCA8211239S5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:36:44		20,880.00	278,081.83
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1410248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0997 CVE RASTREO: 8846APR1202410143451150320 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:42:49		6,800.00	271,281.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1410247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0997 CVE RASTREO: 8846APR2202410143451150322 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:42:49		27,080.00	244,201.83
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1410246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0993 CVE RASTREO: 8846APR2202410143451150325 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:42:49		4,095.00	240,106.83
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1410245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0998 CVE RASTREO: 8846APR2202410143451150326 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:42:49		720.00	239,386.83
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1410244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0992 CVE RASTREO: 8846APR2202410143451150327 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:42:49		255.00	239,131.83
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1410243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0994 CVE RASTREO: 8846APR1202410143451150328 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:42:49		1,210.00	237,921.83
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1410242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0996 CVE RASTREO: 8846APR1202410143451150334 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:42:49		730.00	237,191.83
15-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151024 DE LA CUENTA 1256999528 24023000108	862,898.07		1,100,089.90
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		653,151.56	446,938.34
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		17,500.00	429,438.34
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		22,700.00	406,738.34
16-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000227		23,256.00	383,482.34
17-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021298065076235499, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE MANUEL ESCAMILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A23 PROG POLLITOS DESARROLLO RURAL CVE RASTREO: 8846APR1202410173458867192 RFC: EAVM840824PYA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:45:50		51,100.00	332,382.34
17-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01G51B3123GG09909241 CVE RASTREO: 8846APR1202410173458896132 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:56:42		5,652.47	326,729.87
18-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000228		72,662.00	254,067.87
18-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000181024 DE LA CUENTA 1256999528 24023000109	13,568.29		267,636.16
18-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC E1C2 RENTA DE CAMION PARA DESPENSAS CVE RASTREO: 8846APR1202410183463609570 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:26		9,860.00	257,776.16
18-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 462 COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS AL R.F.C. KOP940610D11		126,005.51	131,770.65
21-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS DIA 18 DE OCT CAMPANA ROSA CVE RASTREO: 8846APR1202410213470338933 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:31:44		58,000.00	73,770.65
23-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000023102 , DE LA CUENTA 1255981085	61,824.00		135,594.65
23-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001161150101224240830000037671 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464297084948088924 FAC 088924		3,767.00	131,827.65
23-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001161110402400240830000007611 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464297056138088924 FAC 088924		761.00	131,066.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105120065224091500000033769 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464297084976088924 FAC 088924		3,376.00	127,690.65
23-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105120068724091500000016874 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464297013781088924 FAC 088924		1,687.00	126,003.65
23-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116103010219724091500000003762 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464297056152088924 FAC 088924		376.00	125,627.65
23-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116103080352724091500000063168 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464297013789088924 FAC 088924		6,316.00	119,311.65
23-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116122020101924091500000004648 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464297099901088924 FAC 088924		464.00	118,847.65
23-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110060208724091500000001268 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464297054530088924 FAC 088924		126.00	118,721.65
23-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110060274524091500000026841 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464297096509088924 FAC 088924		2,684.00	116,037.65
23-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110070254524091500000056330 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464297054538088924 FAC 088924		5,633.00	110,404.65
23-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR22024102334743987 34 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:35:50		36,736.00	73,668.65
28-OCT-24	24102814002750130089522659515 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:00:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671210207 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000112 REFERENCIA: 0281024 CVE RAST: 24102814002750130089522659515 6	46,914.66		120,583.31
30-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296734625 COMPRA DE DE TRIPIE PARA CA ON AL R.F.C. BAMG810531N49		3,680.00	116,903.31
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 1254369668 24023000116	567,048.80		683,952.11
31-OCT-24	00260100241031000060856 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:24:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000113 REFERENCIA: 0000051 CVE RAST: 00260100241031000060856 7	3,375.61		687,327.72
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 1256999528 24023000117	634,571.50		1,321,899.22
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 1254369462 24023000115	10,287.43		1,332,186.65
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		687,311.56	644,875.09
31-OCT-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	103,835.58		748,710.67
31-OCT-24	24103114302850194229922716 2401 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:30:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000110 REFERENCIA: 0311024 CVE RAST: 24103114302850194229922716 2401	2,507.19		751,217.86
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000031102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 DEV DE TRASPASO DEL DIA 23 OCT AL R.F.C. MTM8501011E4		61,824.00	689,393.86
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09910240 CVE RASTREO: 8846APR12024103134966385 48 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:36		18,424.80	670,969.06
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 1624 MTTO COPIADORA RICOH CVE RASTREO: 8846APR22024103134966914 91 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:29		2,200.00	668,769.06

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619203415 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464305040503001310 FAC 001310		391.00	668,378.06
31-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619200058 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464305094226001310 FAC 001310		653.00	667,725.06
31-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619202977 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464305041823001310 FAC 001310		537.00	667,188.06
31-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201453 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464305041828001310 FAC 001310		737.00	666,451.06

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,630,098.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES
EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255981058** F.F. **FDO III**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ -**

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

TESORERÍA

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**25,726,271.67**	**25,553,341.33**	**37,845,918.00**	**13,433,695.00**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE**	**11,515,803.32**	**17,190,081.58**	**26,219,806.37**	**2,486,078.53**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,952,622.10**	**9,089,326.99**	**16,770,108.42**	**1,271,840.67**								
1112					**BANCOS / TESORERIA**	**8,690,783.10**	**9,017,730.99**	**16,605,673.42**	**1,102,840.67**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**8,690,783.10**	**9,017,730.99**	**16,605,673.42**	**1,102,840.67**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**8,690,783.10**	**9,017,730.99**	**16,605,673.42**	**1,102,840.67**								
1112-002-00002-0023					**CTA. 1255981058 FONDO III 2024**	**6,839,214.98**	**980.12**	**6,840,195.10**	**0.00**								
00001228	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PEP-000813-DIC	03/12/2024	OB 57 MANTTO DEL CAMINO EL RANCHITO - LA PROVIDENCIA. GRUPO CUFRA DE EL ORIENTE DE MICHOACAN: (PAGA	0.00	0.00	396,682.00	0.00	0000006106	25-520	2					000057
00001365	SPEI BANCARIO	12/11/2024	P.PEP-000805-DIC	03/12/2024	OB 58 EST 1 FAC. 2062. MANTTO DE CAMINOS DIVERSOS, GRUPO CUFRA DE EL ORIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,362,997.95	0.00	0000002433	25-520	2					000058
00001366	SPEI	22/11/2024	P.PEP-000800-DIC	03/12/2024	ANTICIPO DE OB 52. CONST DE PAV. EN LA CALLE S/N, EN LA LOC. DE EL ENCINAL, EN EL MPIO DE TUZANTLA, G	0.00	0.00	228,469.86	0.00	0000002464	25-520	2					000052
00001367	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PEP-000802-DIC	03/12/2024	ANTICIPO 30% OBRA REHABIL DE PLAZA CIVICA EN LA LOC. DE MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA M	0.00	0.00	347,308.68	0.00	0000002437	25-520	2					000055
00001368	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-000801-DIC	03/12/2024	ANTICIPO DEL 30% DE OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO, EN	0.00	0.00	256,492.03	0.00	0000002440	25-520	2					000050
00001369	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PEP-000803-DIC	03/12/2024	EST 1 OB 59. F/2067. GRUPO CUFRA. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL CECYTEM DE MELC	0.00	0.00	87,267.09	0.00	0000002435	25-520	2					000059
00001365	SPEI BANCARIO	12/11/2024	P.PEP-000815-DIC	13/12/2024	OB 58 EST 1 FAC. 2062. MANTTO DE CAMINOS DIVERSOS, GRUPO CUFRA DE EL ORIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,152,092.27	0.00	0000005451	25-520	2					000058
00001380	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/12/2024	P.PIR-000295-DIC	16/12/2024	RENDIMINETOS FINANCIEROS, GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN: (RECAUDADO)	0.00	978.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001367	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PEP-000809-DIC	21/12/2024	ANTICIPO 30% OBRA REHABIL DE PLAZA CIVICA EN LA LOC. DE MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA M	0.00	0.00	589,293.15	0.00	0000002361	25-520	2					000055
00001368	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-000807-DIC	21/12/2024	ANTICIPO DEL 30% DE OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO, EN	0.00	0.00	435,200.73	0.00	0000002335	25-520	2					000050
00001369	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PEP-000806-DIC	21/12/2024	EST 1 OB 59. F/2067. GRUPO CUFRA. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL CECYTEM DE MELC	0.00	0.00	174,534.74	0.00	0000002331	25-520	2					000059
00001228	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PEP-000814-DIC	21/12/2024	OB 57 MANTTO DEL CAMINO EL RANCHITO - LA PROVIDENCIA. GRUPO CUFRA DE EL ORIENTE DE MICHOACAN: (PAGA	0.00	0.00	235,249.10	0.00	0000002327	25-520	2					000057
00001366	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PEP-000808-DIC	21/12/2024	ANTICIPO DE OB 52. CONST DE PAV. EN LA CALLE S/N, EN LA LOC. DE EL ENCINAL, EN EL MPIO DE TUZANTLA, G	0.00	0.00	284,966.99	0.00	0000002338	25-520	2					000052
00001381	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/12/2024	P.PIR-000296-DIC	24/12/2024	RENDIMINETOS FINANCIEROS POR DESFASE EN LOS SPEI: (RECAUDADO)	0.00	2.12	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001370	SPEI BANCARIO	28/11/2024	P.PEP-000816-DIC	26/12/2024	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIP	0.00	0.00	485,624.26	0.00	0000000091	25-520	2					000051

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001377	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-000810-DIC	26/12/2024	OB. 54BACHEO SUPERFICIAL AISLADO JUNTAS EL SALITRE, GRUPO CUFRA DEL ORIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	554,740.56	0.00	0000003970	25-520	2					000054
00001379	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PEP-000811-DIC	26/12/2024	OB 60. EST 1 Y FINQ. PAV CONCRET HIDRAUL ACCESO AL CECYTEM, 2DA ETAPA, GRUPO CUFRA DEL ORIENTE: (PAG	0.00	0.00	203,928.99	0.00	0000003964	25-520	2					000060
00001833	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000992-DIC	31/12/2024	FAC. CDA05. DIANA MEDIN MARTINEZ, PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,346.70	0.00	0000001511	25-520	1					000000

FAISM 2024 (FONDO III)
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981058	072 537 01255981058 6	$6,839,214.98	$0.00
TOTAL			$6,839,214.98	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 6,839,214.98
+	Total de depósitos	$ 980.12
-	Total de retiros	$ 6,840,195.10
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 0.00
	Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 2,914,266.45
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de $6,839,214.98)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			6,839,214.98
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac2079 est2 mtto diversos caminos CVE RASTREO: 8846APR120241203359249243 3 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:33:36		1,362,997.95	5,476,217.03
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 2078 est 2 pavimentacion melchor oca CVE RASTREO: 8846APR120241203359249243 5 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:33:36		87,267.09	5,388,949.94
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 2077 est 1 plaza civica melchor ocam CVE RASTREO: 8846APR220241203359249243 7 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:33:36		347,308.68	5,041,641.26
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 2076 est 1 auditorio en el fresno CVE RASTREO: 8846APR120241203359249244 0 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:33:36		256,492.03	4,785,149.23
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2075 est 1 pavimentacion en el encin CVE RASTREO: 8846APR220241203359249246 4 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:33:36		228,469.86	4,556,679.37
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac d83e est 2 balastreo el ranchito CVE RASTREO: 8846APR220241204359491610 6 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:45:34		396,682.00	4,159,997.37
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2081 FINIQ MTTO DE DIVERSOS CAMINOS CVE RASTREO: 8846APR220241213362299545 1 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:16:53		1,152,092.27	3,007,905.10
16-DIC-24	BB136364002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:59:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000136 REFERENCIA: 0161224 CVE RAST: BB136364002723	978.00		3,008,883.10
16-DIC-24	SPEI 16122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR220241213362299545 1	0.01		3,008,883.11
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPL 2090 EST 4 FIN MTTO CAMINO EL RANC CVE RASTREO: 8846APR120241221364870232 7 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:59:40		235,249.10	2,773,634.01
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2089 EST 3 FIN CALLE CECYTEM CVE RASTREO: 8846APR120241221364870233 1 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:59:40		174,534.74	2,599,099.27
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2088 EST 2 FIN AUD USOS MULT EL FRESNO CVE RASTREO: 8846APR220241221364870233 5 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:59:40		435,200.73	2,163,898.54
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2085 EST 2 FIN PAV EN LA CALLE ENCINAL CVE RASTREO: 8846APR220241221364870233 8 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:59:40		284,966.99	1,878,931.55
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2087 EST 2 FIN PLAZA CIVIC MELCHOR OCAM CVE RASTREO: 8846APR120241221364870236 1 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:59:40		589,293.15	1,289,638.40
23-DIC-24	085900640840335840 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:48:26 DEL CLIENTE GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOAC DE LA CLABE 002537700932204457 CON RFC GCO150515MZ1 CONCEPTO: DEVOLUCION POR AJUSTE DE CONTRATO MTTDC REFERENCIA: 0231224 CVE RAST: 085900640840335840	0.01		1,289,638.41
24-DIC-24	SPEI 24122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120241221364870232 7	0.29		1,289,638.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-DIC-24	SPEI 24122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412213648702331	0.21		1,289,638.91
24-DIC-24	SPEI 24122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412213648702361	0.72		1,289,639.63
24-DIC-24	SPEI 24122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412213648702335	0.53		1,289,640.16
24-DIC-24	SPEI 24122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412213648702338	0.35		1,289,640.51
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2091 UNO FIN 2DA ETAPA PAV CONCRETO CVE RASTREO: 8846APR1202412263659403964 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:17:36		203,928.99	1,085,711.52
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2094 UNO NORMAL FINIQ BACHEO JUNTAS CVE RASTREO: 8846APR1202412263659403970 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:17:37		554,740.56	530,970.96
27-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		485,624.26	45,346.70
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311229 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac cda05 CVE RASTREO: 8846APR1202412313674901511 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:56:42		45,346.70	0.00

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 69,435.00
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,738,766.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255981058** F.F. **FDO III**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 6,839,214.98
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ 6,839,214.98
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 6,839,214.98**

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**20,691,112.38**	**22,702,063.95**	**17,666,904.66**	**25,726,271.67**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,367,728.57**	**20,764,105.19**	**17,616,030.44**	**11,515,803.32**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,513,877.54**	**10,361,450.37**	**7,922,705.81**	**8,952,622.10**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,293,349.54**	**10,265,906.37**	**7,868,472.81**	**8,690,783.10**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**6,293,349.54**	**10,265,906.37**	**7,868,472.81**	**8,690,783.10**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**6,293,349.54**	**10,265,906.37**	**7,868,472.81**	**8,690,783.10**								
1112-002-00002-0023					**CTA. 1255981058 FONDO III 2024**	**5,788,969.92**	**3,907,262.26**	**2,857,017.20**	**6,839,214.98**								
00001238	OFICIO	07/11/2024	P.PIR-000273-NOV	07/11/2024	APORTACION FONDO DE APORTACIONS PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	3,701,203.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001227	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PGD-000373-NOV	08/11/2024	DEVOLUCION DEL ANTICIPO DE OBRA 50. CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL FRESNO.	0.00	206,059.26	0.00	0.00	0000081124	25-520	2					000000
00001228	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PEP-000812-NOV	12/11/2024	OB 57.MANTTO DEL CAMINO EL RANCHITO - LA PROVIDENCIA. GRUPO CUFRA DE EL ORIENTE DE MICHOACAN: (PAGA	0.00	0.00	476,719.93	0.00	0000005814	25-520	2					000057
00001365	SPEI BANCARIO	12/11/2024	P.PEP-000804-NOV	12/11/2024	OB 58 EST 1 FAC. 2062. MANTTO DE CAMINOS DIVERSOS, GRUPO CUFRA DE EL ORIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,090,398.35	0.00	0000001748	25-520	2					000058
00001366	CFDI	22/11/2024	P.PGQ-000018-NOV	22/11/2024	ANTICIPO DE OB 52. CONST DE PAV. EN LA CALLE S/N, EN LA LOC. DE EL ENCINAL, EN EL MPIO DE TUZANTLA, G	0.00	0.00	221,407.72	0.00	0000221106	25-520	2					000052
00001367	CFDI	22/11/2024	P.PGQ-000019-NOV	22/11/2024	ANTICIPO 30% OBRA REHABIL DE PLAZA CIVICA EN LA LOC. DE MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	403,887.78	0.00	0000221105	25-520	2					000055
00001368	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PGQ-000020-NOV	22/11/2024	ANTICIPO DEL 30% DE OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO	0.00	0.00	298,276.44	0.00	0000221104	25-520	2					000050
00001369	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PEP-000799-NOV	22/11/2024	EST 1 OB 59. F/2067. GRUPO CUFRA. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL CECYTEM DE MELC	0.00	0.00	156,912.81	0.00	0000005242	25-520	2					000059
00001370	SPEI BANCARIO	28/11/2024	P.PGQ-000021-NOV	28/11/2024	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA	0.00	0.00	209,414.17	0.00	0000281101	25-520	2					000051

FAISM 2024 (FONDO III)
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

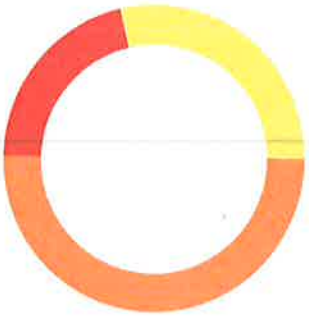
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024
Fecha de corte	30/Noviembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981058	072 537 01255981058 6	$5,788,969.92	$6,839,214.98
TOTAL			$5,788,969.92	$6,839,214.98

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 5,788,969.92
+ Total de depósitos	$ 3,907,262.26
- Total de retiros	$ 2,857,017.20
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 6,839,214.98
Saldo disponible al día*	$ 6,839,214.98
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 7,570,316.00
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $5,788,969.92)



DEPÓSITOS	$3,907,262.26
RETIROS	$2,857,017.20
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,839,214.98

¡FACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			5,788,969.92
07-NOV-24	BB123569002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:32:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000119 REFERENCIA: 0071124 CVE RAST: BB123569002723	3,701,203.00		9,490,172.92
08-NOV-24	085900968710331346 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:29:27 DEL CLIENTE GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOAC DE LA CLABE 002537700932204457 CON RFC GCO150515MZ1 CONCEPTO: DEVOLUCION DE ANTICIPO DE OBRA CANCELADA REFERENCIA: 0081124 CVE RAST: 085900968710331346	206,059.26		9,696,232.18
12-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC2062 ESTIMACION 1 MTTO DE CAMINO CVE RASTREO: 8846APR1202411123529201748 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:50		1,090,398.35	8,605,833.83
12-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), compl 2063 mtto camino el ranchito prov CVE RASTREO: 8846APR1202411123529225814 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:34:30		476,719.93	8,129,113.90
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo calle el encinal CVE RASTREO: 8846APR1202411223559325236 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:10:54		221,407.72	7,907,706.18
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo plaza melchor ocampo CVE RASTREO: 8846APR2202411223559325239 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:10:54		403,887.78	7,503,818.40
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo auditorio el fresno CVE RASTREO: 8846APR2202411223559325241 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:10:54		298,276.44	7,205,541.96
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), estimacion 1 calle cecytem CVE RASTREO: 8846APR1202411223559325242 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:10:54		156,912.81	7,048,629.15
28-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1272140599 Anticipo biblioteca la escondida AL R.F.C. EISG631016IQ1		209,414.17	6,839,214.98

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 39,233.00
Tipo de Cambio	$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,669,331.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255981058** F.F. **FDO III**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 5,788,969.92
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ 5,788,969.92
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 5,788,969.92**

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,327,900.26	16,426,341.96	15,063,129.84	20,691,112.38								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,883,463.05	15,496,521.14	15,012,255.62	8,367,728.57								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,748,320.40	7,397,198.79	7,631,641.65	6,513,877.54								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,619,320.40	7,305,670.79	7,631,641.65	6,293,349.54								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	6,619,320.40	7,305,670.79	7,631,641.65	6,293,349.54								
1112-002-00002					BANORTE	6,619,320.40	7,305,670.79	7,631,641.65	6,293,349.54								
1112-002-00002-0023					CTA. 1255981058 FONDO III 2024	3,701,722.00	3,701,208.00	1,613,960.08	5,788,969.92								
00001229	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PIR-000265-OCT	07/10/2024	APORTACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO	0.00	3,701,208.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001225	SPEI BANCARIO	24/10/2024	P.PEP-000738-OCT	24/10/2024	OB 1. CONSTRUCC DE RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUZANTLA: (PAGADO)	0.00	0.00	929,820.82	0.00	0000005599	25-520	2					000001
00001227	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PGQ-000016-OCT	25/10/2024	ANTICIPO DE OBRA 50. 409BD13CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO	0.00	0.00	206,059.26	0.00	0000000877	25-520	2					000050
00001228	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PGQ-000015-OCT	25/10/2024	ANTICIPO DE OBRA 30%, MANTENIMINETO DE CAMINO EL RANCHITO LA PROVIDENCIA	0.00	0.00	478,080.00	0.00	0000000882	25-520	2					000057

FAISM 2024 (FONDO III)
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte	31/Octubre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981058	072 537 01255981058 6	$3,701,722.00	$5,788,969.92
TOTAL			$3,701,722.00	$5,788,969.92

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 3,701,722.00
+	Total de depósitos	$ 3,701,208.00
-	Total de retiros	$ 1,613,960.08
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 5,788,969.92
	Saldo disponible al día*	$ 5,788,969.92

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 6,292,130.34
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

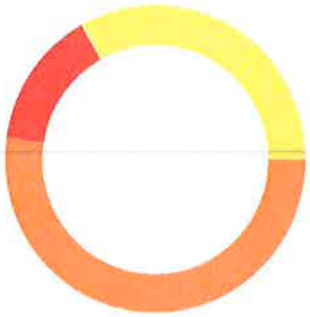
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $3,701,722.00)



DEPÓSITOS	$3,701,208.00
RETIROS	$1,613,960.08
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$5,788,969.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			3,701,722.00
07-OCT-24	BB104092002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:10:22 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000103 REFERENCIA: 0071024 CVE RAST: BB104092002723	3,701,208.00		7,402,930.00
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0024101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470100083801014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUN0997 CVE RASTREO: 8846APR22024102434759365 99 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:22:29		929,820.82	6,473,109.18
25-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0025102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO 409BD13 CONST BIBLIOTECA FRESNO CVE RASTREO: 8846APR120241025348030 0877 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:49:28		206,059.26	6,267,049.92
25-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0025101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO AAFE74 MTTO CAMINO EL RANCHITO CVE RASTREO: 8846APR120241025348030 0882 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:49:28		478,080.00	5,788,969.92

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,630,098.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**20,691,112.38**	**22,702,063.95**	**17,666,904.66**	**25,726,271.67**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,367,728.57**	**20,764,105.19**	**17,616,030.44**	**11,515,803.32**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,513,877.54**	**10,361,450.37**	**7,922,705.81**	**8,952,622.10**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,293,349.54**	**10,265,906.37**	**7,868,472.81**	**8,690,783.10**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**6,293,349.54**	**10,265,906.37**	**7,868,472.81**	**8,690,783.10**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**6,293,349.54**	**10,265,906.37**	**7,868,472.81**	**8,690,783.10**								
1112-002-00002-0023					**CTA. 1255981058 FONDO III 2024**	**5,788,969.92**	**3,907,262.26**	**2,857,017.20**	**6,839,214.98**								
00001238	OFICIO	07/11/2024	P.PIR-000273-NOV	07/11/2024	APORTACION FONDO DE APORTACIONS PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	3,701,203.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001227	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PGD-000373-NOV	08/11/2024	DEVOLUCION DEL ANTICIPO DE OBRA 50. CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL FRESNO.	0.00	206,059.26	0.00	0.00	0000081124	25-520	2					000000
00001228	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PEP-000812-NOV	12/11/2024	OB 57.MANTTO DEL CAMINO EL RANCHITO - LA PROVIDENCIA. GRUPO CUFRA DE EL ORIENTE DE MICHOACAN: (PAGA	0.00	0.00	476,719.93	0.00	0000005814	25-520	2					000057
00001365	SPEI BANCARIO	12/11/2024	P.PEP-000804-NOV	12/11/2024	OB 58 EST 1 FAC. 2062. MANTTO DE CAMINOS DIVERSOS, GRUPO CUFRA DE EL ORIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,090,398.35	0.00	0000001748	25-520	2					000058
00001366	CFDI	22/11/2024	P.PGQ-000018-NOV	22/11/2024	ANTICIPO DE OB 52. CONST DE PAV. EN LA CALLE S/N, EN LA LOC. DE EL ENCINAL, EN EL MPIO DE TUZANTLA, G	0.00	0.00	221,407.72	0.00	0000221106	25-520	2					000052
00001367	CFDI	22/11/2024	P.PGQ-000019-NOV	22/11/2024	ANTICIPO 30% OBRA REHABIL DE PLAZA CIVICA EN LA LOC. DE MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	403,887.78	0.00	0000221105	25-520	2					000055
00001368	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PGQ-000020-NOV	22/11/2024	ANTICIPO DEL 30% DE OBRA. CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO	0.00	0.00	298,276.44	0.00	0000221104	25-520	2					000050
00001369	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PEP-000799-NOV	22/11/2024	EST 1 OB 59. F/2067 GRUPO CUFRA. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL CECYTEM DE MELC	0.00	0.00	156,912.81	0.00	0000005242	25-520	2					000059
00001370	SPEI BANCARIO	28/11/2024	P.PGQ-000021-NOV	28/11/2024	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA	0.00	0.00	209,414.17	0.00	0000281101	25-520	2					000051

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**25,726,271.67**	**25,440,731.18**	**37,773,305.70**	**13,393,697.15**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,515,803.32**	**17,077,471.43**	**26,147,194.07**	**2,446,080.68**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,952,622.10**	**8,969,760.99**	**16,690,542.42**	**1,231,840.67**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,690,783.10**	**9,017,730.99**	**16,485,673.42**	**1,222,840.67**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**8,690,783.10**	**9,017,730.99**	**16,485,673.42**	**1,222,840.67**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**8,690,783.10**	**9,017,730.99**	**16,485,673.42**	**1,222,840.67**								
1112-002-00002-0023					**CTA. 1255981058 FONDO III 2024**	**6,839,214.98**	**980.12**	**6,794,848.40**	**45,346.70**								
00001228	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PEP-000813-DIC	03/12/2024	OB 57.MANTTO DEL CAMINO EL RANCHITO - LA PROVIDENCIA. GRUPO CUFRA DE EL ORIENTE DE MICHOACAN: (PAGA	0.00	0.00	396,682.00	0.00	0000006106	25-520	2					000057
00001365	SPEI BANCARIO	12/11/2024	P.PEP-000805-DIC	03/12/2024	OB 58 EST 1 FAC. 2062. MANTTO DE CAMINOS DIVERSOS, GRUPO CUFRA DE EL ORIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,362,997.95	0.00	0000002433	25-520	2					000058
00001366	SPEI	22/11/2024	P.PEP-000800-DIC	03/12/2024	ANTICIPO DE OB 52. CONST DE PAV. EN LA CALLE S/N, EN LA LOC. DE EL ENCINAL, EN EL MPIO DE TUZANTLA, G	0.00	0.00	228,469.86	0.00	0000002464	25-520	2					000052
00001367	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PEP-000802-DIC	03/12/2024	ANTICIPO 30% OBRA REHABIL DE PLAZA CIVICA EN LA LOC. DE MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA M	0.00	0.00	347,308.68	0.00	0000002437	25-520	2					000055
00001368	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-000801-DIC	03/12/2024	ANTICIPO DEL 30% DE OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO, EN	0.00	0.00	256,492.03	0.00	0000002440	25-520	2					000050
00001369	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PEP-000803-DIC	03/12/2024	EST 1 OB 59. F/2067 GRUPO CUFRA. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL CECYTEM DE MELC	0.00	0.00	87,267.09	0.00	0000002435	25-520	2					000059
00001365	SPEI BANCARIO	12/11/2024	P.PEP-000815-DIC	13/12/2024	OB 58 EST 1 FAC. 2062. MANTTO DE CAMINOS DIVERSOS, GRUPO CUFRA DE EL ORIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,152,092.27	0.00	0000005451	25-520	2					000058
00001380	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/12/2024	P.PIR-000295-DIC	16/12/2024	RENDIMINETOS FINANCIEROS, GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN: (RECAUDADO)	0.00	978.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001369	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PEP-000806-DIC	21/12/2024	EST 1 OB 59. F/2067 GRUPO CUFRA. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL CECYTEM DE MELC	0.00	0.00	174,534.74	0.00	0000002331	25-520	2					000059
00001366	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PEP-000808-DIC	21/12/2024	ANTICIPO DE OB 52. CONST DE PAV. EN LA CALLE S/N, EN LA LOC. DE EL ENCINAL, EN EL MPIO DE TUZANTLA, G	0.00	0.00	284,966.99	0.00	0000002338	25-520	2					000052
00001367	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PEP-000809-DIC	21/12/2024	ANTICIPO 30% OBRA REHABIL DE PLAZA CIVICA EN LA LOC. DE MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA M	0.00	0.00	589,293.15	0.00	0000002361	25-520	2					000055
00001368	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-000807-DIC	21/12/2024	ANTICIPO DEL 30% DE OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO, EN	0.00	0.00	435,200.73	0.00	0000002335	25-520	2					000050
00001228	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PEP-000814-DIC	21/12/2024	OB 57.MANTTO DEL CAMINO EL RANCHITO - LA PROVIDENCIA. GRUPO CUFRA DE EL ORIENTE DE MICHOACAN: (PAGA	0.00	0.00	235,249.10	0.00	0000002327	25-520	2					000057
00001381	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/12/2024	P.PIR-000296-DIC	24/12/2024	RENDIMINETOS FINANCIEROS POR DESFASE EN LOS SPEI: (RECAUDADO)	0.00	2.12	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001370	SPEI BANCARIO	28/11/2024	P.PEP-000816-DIC	26/12/2024	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIP	0.00	0.00	485,624.26	0.00	0000000091	25-520	2					000051

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001377	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-000810-DIC	26/12/2024	OB. 54BACHEO SUPERFICIAL AISLADO JUNTAS EL SALITRE, GRUPO CUFRA DEL ORIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	554,740.56	0.00	0000003970	25-520	2					000054
00001379	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P.PEP-000811-DIC	26/12/2024	OB 60. EST 1 Y FINQ. PAV CONCRET HIDRAUL ACCESO AL CECYTEM, 2DA ETAPA, GRUPO CUFRA DEL ORIENTE: (PAG	0.00	0.00	203,928.99	0.00	0000003964	25-520	2					000060

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**19,327,900.26**	**16,426,341.96**	**15,063,129.84**	**20,691,112.38**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,883,463.05**	**15,496,521.14**	**15,012,255.62**	**8,367,728.57**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,748,320.40**	**7,397,198.79**	**7,631,641.65**	**6,513,877.54**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,619,320.40**	**7,305,670.79**	**7,631,641.65**	**6,293,349.54**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**6,619,320.40**	**7,305,670.79**	**7,631,641.65**	**6,293,349.54**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**6,619,320.40**	**7,305,670.79**	**7,631,641.65**	**6,293,349.54**								
1112-002-00002-0023					**CTA. 1255981058 FONDO III 2024**	**3,701,722.00**	**3,701,208.00**	**1,613,960.08**	**5,788,969.92**								
00001229	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PIR-000265-OCT	07/10/2024	APORTACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO	0.00	3,701,208.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001225	SPEI BANCARIO	24/10/2024	P.PEP-000738-OCT	24/10/2024	OB 1. CONSTRUCC DE RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUZANTLA: (PAGADO)	0.00	0.00	929,820.82	0.00	0000005599	25-520	2					000001
00001227	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PGQ-000016-OCT	25/10/2024	ANTICIPO DE OBRA 50. 409BD13CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO	0.00	0.00	206,059.26	0.00	0000000877	25-520	2					000050
00001228	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PGQ-000015-OCT	25/10/2024	ANTICIPO DE OBRA 30%, MANTENIMINETO DE CAMINO EL RANCHITO LA PROVIDENCIA	0.00	0.00	478,080.00	0.00	0000000882	25-520	2					000057

FAISM 2024 (FONDO III)
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981058	072 537 01255981058 6	$6,839,214.98	$0.00
TOTAL			**$6,839,214.98**	**$0.00**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 6,839,214.98
+ Total de depósitos	$ 980.12
- Total de retiros	$ 6,840,195.10
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 2,914,266.45
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

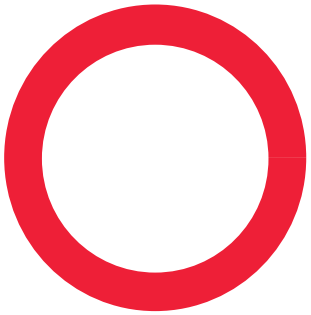
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,839,214.98)



DEPÓSITOS	$980.12
RETIROS	$6,840,195.10
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			6,839,214.98
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac2079 est2 mtto diversos caminos CVE RASTREO: 8846APR1202412033592492433 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:33:36		1,362,997.95	5,476,217.03
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 2078 est 2 pavimentacion melchor oca CVE RASTREO: 8846APR120241203592492435 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:33:36		87,267.09	5,388,949.94
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 2077 est 1 plaza civica melchor ocam CVE RASTREO: 8846APR2202412033592492437 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:33:36		347,308.68	5,041,641.26
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 2076 est 1 auditorio en el fresno CVE RASTREO: 8846APR1202412033592492440 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:33:36		256,492.03	4,785,149.23
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2075 est 1 pavimentacion en el encin CVE RASTREO: 8846APR2202412033592492464 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:33:36		228,469.86	4,556,679.37
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac d83e est 2 balastreo el ranchito CVE RASTREO: 8846APR2202412043594916106 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:45:34		396,682.00	4,159,997.37
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2081 FINIQ MTTO DE DIVERSOS CAMINOS CVE RASTREO: 8846APR2202412133622995451 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:16:53		1,152,092.27	3,007,905.10
16-DIC-24	BB136364002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:59:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000136 REFERENCIA: 0161224 CVE RAST: BB136364002723	978.00		3,008,883.10
16-DIC-24	SPEI 16122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412133622995451	0.01		3,008,883.11
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPL 2090 EST 4 FIN MTTO CAMINO EL RANC CVE RASTREO: 8846APR1202412213648702327 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:59:40		235,249.10	2,773,634.01
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2089 EST 3 FIN CALLE CECYTEM CVE RASTREO: 8846APR1202412213648702331 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:59:40		174,534.74	2,599,099.27
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2088 EST 2 FIN AUD USOS MULT EL FRESNO CVE RASTREO: 8846APR2202412213648702335 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:59:40		435,200.73	2,163,898.54
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2085 EST 2 FIN PAV EN LA CALLE ENCINAL CVE RASTREO: 8846APR2202412213648702338 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:59:40		284,966.99	1,878,931.55
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2087 EST 2 FIN PLAZA CIVIC MELCHOR OCAM CVE RASTREO: 8846APR1202412213648702361 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:59:40		589,293.15	1,289,638.40
23-DIC-24	085900640840335840 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:48:26 DEL CLIENTE GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOAC DE LA CLABE 002537700932204457 CON RFC GCO150515MZ1 CONCEPTO: DEVOLUCION POR AJUSTE DE CONTRATO MTTDC REFERENCIA: 0231224 CVE RAST: 085900640840335840	0.01		1,289,638.41
24-DIC-24	SPEI 24122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412213648702327	0.29		1,289,638.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-DIC-24	SPEI 24122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412213648702331	0.21		1,289,638.91
24-DIC-24	SPEI 24122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412213648702361	0.72		1,289,639.63
24-DIC-24	SPEI 24122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412213648702335	0.53		1,289,640.16
24-DIC-24	SPEI 24122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412213648702338	0.35		1,289,640.51
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2091 UNO FIN 2DA ETAPA PAV CONCRETO CVE RASTREO: 8846APR1202412263659403964 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:17:36		203,928.99	1,085,711.52
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2094 UNO NORMAL FINIQ BACHEO JUNTAS CVE RASTREO: 8846APR1202412263659403970 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:17:37		554,740.56	530,970.96
27-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		485,624.26	45,346.70
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311229 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac cda05 CVE RASTREO: 8846APR1202412313674901511 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:56:42		45,346.70	0.00

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 69,435.00
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,738,766.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

FAISM 2024 (FONDO III)
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024**
Fecha de corte	**30/Noviembre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981058	072 537 01255981058 6	$5,788,969.92	$6,839,214.98
TOTAL			**$5,788,969.92**	**$6,839,214.98**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 5,788,969.92
+ Total de depósitos	$ 3,907,262.26
- Total de retiros	$ 2,857,017.20
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 6,839,214.98
Saldo disponible al día*	$ 6,839,214.98
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 7,570,316.00
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $5,788,969.92)

DEPÓSITOS	$3,907,262.26
RETIROS	$2,857,017.20
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,839,214.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			5,788,969.92
07-NOV-24	BB123569002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:32:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000119 REFERENCIA: 0071124 CVE RAST: BB123569002723	3,701,203.00		9,490,172.92
08-NOV-24	085900968710331346 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:29:27 DEL CLIENTE GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOAC DE LA CLABE 002537700932204457 CON RFC GCO150515MZ1 CONCEPTO: DEVOLUCION DE ANTICIPO DE OBRA CANCELADA REFERENCIA: 0081124 CVE RAST: 085900968710331346	206,059.26		9,696,232.18
12-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC2062 ESTIMACION 1 MTTO DE CAMINO CVE RASTREO: 8846APR1202411123529201748 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:50		1,090,398.35	8,605,833.83
12-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), compl 2063 mtto camino el ranchito prov CVE RASTREO: 8846APR1202411123529225814 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:34:30		476,719.93	8,129,113.90
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo calle el encinal CVE RASTREO: 8846APR1202411223559325236 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:10:54		221,407.72	7,907,706.18
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo plaza melchor ocampo CVE RASTREO: 8846APR2202411223559325239 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:10:54		403,887.78	7,503,818.40
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo auditorio el fresno CVE RASTREO: 8846APR2202411223559325241 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:10:54		298,276.44	7,205,541.96
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), estimacion 1 calle cecytem CVE RASTREO: 8846APR1202411223559325242 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:10:54		156,912.81	7,048,629.15
28-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1272140599 Anticipo biblioteca la escondida AL R.F.C. EISG631016IQ1		209,414.17	6,839,214.98

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 39,233.00
Tipo de Cambio	$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,669,331.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

FAISM 2024 (FONDO III)
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024**
Fecha de corte	**31/Octubre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981058	072 537 01255981058 6	$3,701,722.00	$5,788,969.92
TOTAL			**$3,701,722.00**	**$5,788,969.92**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 3,701,722.00
+	Total de depósitos	$ 3,701,208.00
-	Total de retiros	$ 1,613,960.08
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 5,788,969.92
	Saldo disponible al día*	$ 5,788,969.92

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 6,292,130.34
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $3,701,722.00)

DEPÓSITOS	$3,701,208.00
RETIROS	$1,613,960.08
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$5,788,969.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			3,701,722.00
07-OCT-24	BB104092002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:10:22 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000103 REFERENCIA: 0071024 CVE RAST: BB104092002723	3,701,208.00		7,402,930.00
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0024101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470100083801014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUN0997 CVE RASTREO: 8846APR2202410243475936599 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:22:29		929,820.82	6,473,109.18
25-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0025102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO 409BD13 CONST BIBLIOTECA FRESNO CVE RASTREO: 8846APR1202410253480300877 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:49:28		206,059.26	6,267,049.92
25-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0025101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO AAFE74 MTTO CAMINO EL RANCHITO CVE RASTREO: 8846APR1202410253480300882 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:49:28		478,080.00	5,788,969.92

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,630,098.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255981085** F.F. **FDO IV**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,102,021.70
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ 1,102,021.70
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 1,102,021.70**

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	25,726,271.67	25,543,341.33	37,825,918.00	13,443,695.00								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,515,803.32	17,180,081.58	26,199,806.37	2,496,078.53								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,952,622.10	9,079,326.99	16,750,108.42	1,281,840.67								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,690,783.10	9,007,730.99	16,605,673.42	1,092,840.67								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	8,690,783.10	9,007,730.99	16,605,673.42	1,092,840.67								
1112-002-00002					BANORTE	8,690,783.10	9,007,730.99	16,605,673.42	1,092,840.67								
1112-002-00002-0022					CTA. 1255981085 FIV 2024	93,942.89	2,982,917.22	1,974,838.41	1,102,021.70								
00001597	SPEI BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-000910-DIC	01/12/2024	CTA 1085 TF FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE FAC 205 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0000068724	25-521	1					000000
00001599	SPEI BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-000911-DIC	01/12/2024	CTA 1085 TF CELIA GUZMAN SILVA PAGO DE FAC 7C6B INSUMOS COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0000011203	25-521	1					000000
00001601	SPEI BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-000912-DIC	01/12/2024	CTA 1085 TF MARIA GUADALUPE TELLEZ MARTINEZ PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE OXIGENO FAC 4205: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006502	25-521	1					000000
00001603	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000913-DIC	03/12/2024	CTA 1085 TF ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO PAGO DE FAC 318 SERVICIO DE PATRULLA MG SEDAN Y PATRULLA RAM: (	0.00	0.00	14,434.00	0.00	0000031202	25-521	1					000000
00001605	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PIR-000330-DIC	06/12/2024	CTA 1085 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU	0.00	1,104,262.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001580	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000451-DIC	06/12/2024	CTA 1085 TF MARIBEL MORENO CARDOZO PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	4,997.98	0.00	0000980363	25-521	1					000000
00001608	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PEP-000916-DIC	09/12/2024	CTA 1085 TF ARIADNA DELGADO PONCE PAGO DE FAC FB44B ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DEL 2024 CASA DE S	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000009121	25-521	1					000000
00001626	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PEP-000925-DIC	09/12/2024	CTA 1085 TF JUAN CARLOS GOMEZ VILLA MTTO DE PATRULLA NISSAN NP 300 FORTAPAZ FAC B60CE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0000091202	25-521	1					000000
00001629	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-000927-DIC	10/12/2024	CTA 1085 TF JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL PAGO DE COTIZACION 86671 REFLECTORES Y FOTOCELDAS FAC O69462	0.00	0.00	16,551.37	0.00	0000000191	25-521	1					000000
00001634	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PGD-000428-DIC	11/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1085 A LA CTA 1076 FDO GRAL 2024	0.00	0.00	7,010.00	0.00	0000000193	25-521	1					000000
00001636	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PGD-000429-DIC	11/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1085 A LA CTA 1076 FDO GRAL 2024	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0000000194	25-521	1					000000
00001678	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PGD-000436-DIC	11/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1085 A LA CTA 1076 FDO GRAL 2024	0.00	0.00	39,536.00	0.00	0000000192	25-521	1					000000
00001638	SPEI BANCARIO	12/12/2024	P.PEP-000930-DIC	12/12/2024	CTA 1085 TF EDGAR HERNANDEZ SOLIS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FAC 1B4433: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0000121201	25-521	1					000000
00001641	SPEI BANCARIO	12/12/2024	P.PEP-000932-DIC	12/12/2024	CTA 1085 TF COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FAC 156897, 74872, CD394, 771F1D: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.64	0.00	0000121202	25-521	1					000000
00001649	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-000430-DIC	13/12/2024	CTA 1085 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	225,570.00	0.00	0000974091	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001649	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-000431-DIC	13/12/2024	CTA 1085 TF ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	14,525.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001649	CHEQUE	13/12/2024	P.PGD-000432-DIC	13/12/2024	CTA 1085 CH 54 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA NOMINA CORRESPONIDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 202	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000054	25-521	1					000000
00001653	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-000937-DIC	13/12/2024	CTA 1085 CH 53 SANDRA ORTA MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA FERNANDO CARMONA	0.00	0.00	36,937.65	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001659	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-000939-DIC	13/12/2024	CTA 1085 TF MARIA GUADALUPE TELLEZ MARTINEZ COMPRA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA FAC 4228: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000943712	25-521	1					000000
00001662	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PIR-000331-DIC	16/12/2024	CTA 1085 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA	0.00	343.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001663	NOMINA	16/12/2024	P.PEP-000940-DIC	16/12/2024	CTA 1085 PAGO DE GRATIFICACION ANUAL (AGUINALDO) CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICI	0.00	0.00	194,391.00	0.00	0000055228	25-521	1					000000
00001666	OFICIO	18/12/2024	P.PIR-000332-DIC	18/12/2024	CTA 1085 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUN	0.00	1,121,848.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001671	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000943-DIC	18/12/2024	CTA 1085 TF CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30,586.33	0.00	0000000300	25-521	1					000000
00001673	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000944-DIC	18/12/2024	CTA 1085 TF KOPLA SA DE CV PAGO DE FAC 484 COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	131,085.26	0.00	0000000206	25-521	1					000000
00001675	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PGD-000433-DIC	18/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DEL TRASPASO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE LA CTA 10	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001676	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PGD-000434-DIC	18/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1076 FDO GRAL DEVOLUCION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	7,010.00	0.00	0.00	0000000797	25-521	1					000000
00001677	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PGD-000435-DIC	18/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1076 A LA CTA 1085 DEV DEL DIA 11 DE DIC DEL 2024	0.00	39,536.00	0.00	0.00	0000000796	25-521	1					000000
00001679	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PGD-000437-DIC	23/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1085 A LA CTA 1076 FDO GRAL 2024	0.00	0.00	3,646.72	0.00	0000000210	25-521	1					000000
00001680	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PGD-000438-DIC	23/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1085 A LA CTA 1076 FONDO GRAL 2024	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000211	25-521	1					000000
00001681	SPEI BANCARIO	26/12/2024	P.PEP-000945-DIC	26/12/2024	CTA 1085 TF COMERCIALIZADORA DMM COMPRA DE CEMENTO PARA MTTO DE CASA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000261203	25-521	1					000000
00001683	SPEI BANCARIO	28/12/2024	P.PEP-000946-DIC	28/12/2024	CTA 1085 TF JUAN CARLOS MONTES ESTRADA COMPRA DE CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA FAC 22	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0000261201	25-521	1					000000
00001685	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGD-000439-DIC	30/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1085 A LA CTA 1076 FDO GRAL 2024	0.00	0.00	39,492.00	0.00	0000000214	25-521	1					000000
00001686	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGD-000440-DIC	30/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1085 A LA CTA 1076 FONDO GENERAL 2024	0.00	0.00	596,705.00	0.00	0000000215	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001689	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGD-000443-DIC	30/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1085 A LA CTA 1076 FDO GRAL 2024	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000218	25-521	1					000000
00001690	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGD-000444-DIC	30/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1085 A LA CTA 1076 FONDO GENERAL 2024	0.00	0.00	23,114.50	0.00	0000000219	25-521	1					000000
00001691	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000445-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE LA CUENTA 1076 DEL DIA 30 DE DICIEMBRE	0.00	23,114.50	0.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00001692	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000446-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1076 A LA CUENTA 1085 DEV DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00001693	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000447-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1076 A LA CTA 1085 DEVOLUCION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	596,705.00	0.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00001694	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000448-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1076 A LA CTA 1085 DEVOLUCION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024	0.00	39,492.00	0.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00001695	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000449-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1076 A LA CTA 1085 DEVOLUCION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 20	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00001696	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000450-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1076 A LA CTA 1085 DEVOLUCION DEL DIA 23 DE DIC 2024	0.00	3,646.72	0.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00001697	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000948-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TF CELIA GUZMAN SILVA PAGO DE FAC 96223 INSUMOS DE COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,332.66	0.00	0000311207	25-521	1					000000
00001699	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000949-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TF EFRAIN DIAZ CENTENO FAC E23A LLANTAS AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,133.19	0.00	0000000228	25-521	1					000000
00001701	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000954-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TF EFRAIN DIAZ CENTENO PAGO DE FAC B67C LLANTAS PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.59	0.00	0000000229	25-521	1					000000
00001703	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000951-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TF ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO FAC 320 AFINACION DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000311226	25-521	1					000000
00001705	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000952-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TF TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00001707	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000953-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TF BANORTE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 31 DE DIC DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	83.52	0.00	0000007013	25-521	1					000000
00001687	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000441-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TF DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000953171	25-521	1					000000
00001687	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000441-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TF DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0000953171	25-521	1					000000
00001687	CHEQUE	31/12/2024	P.PGD-000442-DIC	31/12/2024	CTA 1085 CH 55 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA PAGO DE NOMIINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000055	25-521	1					000000

FORTAMUN 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981085	072 537 01255981085 8	$103,942.89	$1,102,021.70
TOTAL			$103,942.89	$1,102,021.70

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 103,942.89
+	Total de depósitos	$ 2,982,917.22
-	Total de retiros	$ 1,984,754.89
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 72.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 11.52
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 1,102,021.70
	Saldo disponible al día*	$ 1,102,021.70

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 968,053.46
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

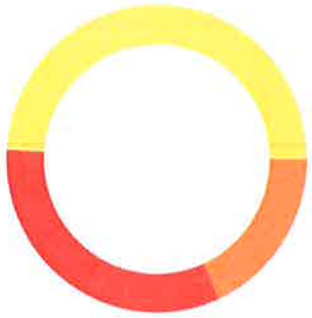
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	$ 72.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $103,942.89)



DEPÓSITOS	$2,982,917.22
RETIROS	$1,984,754.89
COMISIONES	$72.00
OTROS CARGOS	$11.52
SALDO FINAL	$1,102,021.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			103,942.89
01-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac 205 material electrico CVE RASTREO: 8846APR220241201358596872 4 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:18:44		30,050.00	73,892.89
01-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac 7c6B insumos comedor de seg publica CVE RASTREO: 8846APR120241201358676482 4 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:47:44		34,800.00	39,092.89
01-DIC-24	RET OTROS 69909 NL		600.00	38,492.89
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000052		10,000.00	28,492.89
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Serv patrulla mg sedan y patrulla ram CVE RASTREO: 8846APR220241203359168433 5 RFC: MAMX8408017R0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:34:59		14,434.00	14,058.89
06-DIC-24	BB131741002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:37:17 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000130 REFERENCIA: 0061224 CVE RAST: BB131741002723	1,104,262.00		1,118,320.89
06-DIC-24	RET OTROS 69909 NL		4,997.98	1,113,322.91
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700530352114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIADNA DELGADO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), arredamiento mes de diciembre 24 seg pub CVE RASTREO: 8846APR220241209360919399 3 RFC: DEPA850809Q79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:33		12,000.00	1,101,322.91
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015627883600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GOMEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mtto patrulla nissan np300 fortapaz CVE RASTREO: 8846APR220241209360937673 9 RFC: GOVJ890127IH1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:14		9,650.00	1,091,672.91
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403520961 COTIZACION 86671 AL R.F.C. GAMR570916AS0		16,551.37	1,075,121.54
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASP A FDO GRAL 11 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		39,536.00	1,035,585.54
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASP A FDO GRAL 11 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		7,010.00	1,028,575.54
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111215 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASP A FDO GRAL 11 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		8,960.00	1,019,615.54
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015309986676, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR HERNANDEZ SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR220241212361913163 7 RFC: HESE990510JU0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:01		1,040.00	1,018,575.54
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC VARIAS SEG Y PROTEC CVE RASTREO: 8846APR120241212361914136 7 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:39:14		50,000.64	968,574.90
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000054		10,000.00	958,574.90
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000053		36,937.65	921,637.25
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		225,570.00	696,067.25
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		14,525.00	681,542.25
13-DIC-24	RET OTROS 69909 NL		800.00	680,742.25
16-DIC-24	BB136476002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:03:17 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000135 REFERENCIA: 0161224 CVE RAST: BB136476002723	343.00		681,085.25
16-DIC-24	RET PAGO AGUINALDO 69909 NL		194,391.00	486,694.25
18-DIC-24	BB137153002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:08:57 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000134 REFERENCIA: 0181224 CVE RAST: BB137153002723	1,121,848.00		1,608,542.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464353761196002267 FAC 002267		30,586.33	1,577,955.92
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181207 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible fac 484 AL R.F.C. KOP940610D11		131,085.26	1,446,870.66
18-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000181209 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV TRASPASO DEL DIA 11 DE DIC	8,960.00		1,455,830.66
18-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000181208 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV TRASPASO DEL DIA 11 DE DIC	7,010.00		1,462,840.66
18-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000181206 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV TRASPASO DEL DIA 11 DE DIC	39,536.00		1,502,376.66
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0023122401 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASP A FDO GRAL 23 DE DIC 24 AL R.F.C. MTM8501011E4		3,646.72	1,498,729.94
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000231204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASP A FDO GRAL 23 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		25,000.00	1,473,729.94
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO DE CASA SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR1202412263659942041 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:54:36		87,000.00	1,386,729.94
28-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900005823908, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Juan Carlos montes estrad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Chamarras seguridad publica CVE RASTREO: 8846APR2202412283665077842 RFC: MOEJ940901L45 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:53:12		21,450.00	1,365,279.94
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASP A FDO GRAL 30 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		39,492.00	1,325,787.94
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASP A FDO GRAL 30 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		596,705.00	729,082.94
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		249,500.00	479,582.94
30-DIC-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,000.00		483,582.94
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASP A FDO GRAL 30 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		9,000.00	474,582.94
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASP A FDO GRAL 30 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		23,114.50	451,468.44
30-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000055		4,000.00	447,468.44
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311207 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV DE TRASPASO 30 DE DIC	23,114.50		470,582.94
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311206 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV DE TRASPASO 30 DE DIC	9,000.00		479,582.94
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311205 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV TRASPASO DEL DIA 30 DE DIC	596,705.00		1,076,287.94
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311204 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV TRASPASO 30 DE DIC	39,492.00		1,115,779.94
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311203 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV TRASPASO 23 DE DIC 2024	25,000.00		1,140,779.94
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311202 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV DE TRASP 23 DIC 24	3,646.72		1,144,426.66
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 96223 INSUMOS COMEDOR SEG CVE RASTREO: 8846APR2202412313674699967 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:26:03		25,332.66	1,119,094.00
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216773928 fac e23a llantas ambulancia AL R.F.C. DICE9510206L3		6,133.19	1,112,960.81
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216773928 fac b67c llantas patrulla AL R.F.C. DICE9510206L3		4,352.59	1,108,608.22
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 320 afinacion patrulla CVE RASTREO: 8846APR2202412313674861048 RFC: MAMX8408017R0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:35:34		4,400.00	1,104,208.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464366056640001310 FAC 001310		2,103.00	1,102,105.22
31-DIC-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-12-31		72.00	1,102,033.22
31-DIC-24	I.V.A. LIQ 2024-12-31		11.52	1,102,021.70

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	$ 69,435.00
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,738,766.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255981085 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: BBA22880-8B18-4E49-A72F-6379DC403C8E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T04:02:05
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

evMh9VH2d861532rptb191zZno99zVazGE5PuJSEHjV7uEb6lZOOU2j11Ccf1iY9MClYK4z7/als0sGvs7nwx68Mp6FMGgi0zR8DbWixQe9kluHz
WaDcMdEx7FCQ3Q5KxCoYlk2n2FophdHM5WQXQHTbUJXMS4y7aRL9s9dko8moG0k/DFUPP/IAOShWQXB907S2QyziiT6CVMtAH3z2ITM6ma
rZJky74HwREnH8oqH296+yHhIAnzth1thRnRpFi7W638U5DUbU5hhhczGsnFTM70jPvJx7YJqBO10JHL4mfriw1mqwsjqbw878HCgyzm7q6kE
wwWQqygUpapsARg==

Sello del SAT:

ED0AgkVdeBR8OB716Jw+LL0lxkhkn2knlvsao87BQ4vGq+huC1B32UGMF5cjAUpM/Bn2VxLpBLVm0/CnM/7iZz2j4opypTmP6239U61yYlnrN
FgdcS57uZn6Q4dzYi6mXGhUmkqCSUQcT4TkUMKONGLPDXtAm+NYZa96rWn62EA973RgNbwRISWOQ8X7+R+zAkM5BBP1deC3B4e2RlkX
hnYnB968kpVPU6gHqzHJYJD17p0TMc3dleWM+Bc31oL7nxTSnweDd3aD4RcujzSRpqSJa1mODQXBhRhMu0zfaQaHAiOvb1MyKTRRi/5/oYH
cUHeUDkTY9jROh0uJSDXIAQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|BBA22880-8B18-4E49-A72F-6379DC403C8E|2025-01-02T04:02:05|DCD090706E42||evMh9VH2d861532rptb191zZno99zVazGE5PuJSEHjV7uEb6lZOOU2j11Ccf1iY9MClYK4z7/als0sGvs7nwx68Mp6FMGgi0zR8DbWixQe9kluHzWaDcMdEx7FCQ3Q5KxCoYlk2n2FophdHM5WQXQHTbUJXMS4y7aRL9s9dko8moG0k/DFUPP/IAOShWQXB907S2QyziiT6CVMtAH3z2ITM6marZJky74HwREnH8oqH296+yHhIAnzth1thRnRpFi7W638U5DUbU5hhhczGsnFTM70jPvJx7YJqBO10JHL4mfriw1mqwsjqbw878HCgyzm7q6kEwwWQqygUpapsARg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255981085** F.F. **FDO IV**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 103,942.89
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ 103,942.89
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ 10,000.00
CH 52	$ 10,000.00	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 93,942.89**

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

TESORERÍA

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	20,691,112.38	22,702,063.95	17,666,904.66	25,726,271.67								
11					ACTIVO CIRCULANTE	8,367,728.57	20,764,105.19	17,616,030.44	11,515,803.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,513,877.54	10,361,450.37	7,922,705.81	8,952,622.10								
1112					BANCOS / TESORERIA	6,293,349.54	10,265,906.37	7,868,472.81	8,690,783.10								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	6,293,349.54	10,265,906.37	7,868,472.81	8,690,783.10								
1112-002-00002					BANORTE	6,293,349.54	10,265,906.37	7,868,472.81	8,690,783.10								
1112-002-00002-0022					CTA. 1255981085 FIV 2024	325,914.91	1,527,100.57	1,759,072.59	93,942.89								
00001549	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-000885-NOV	01/11/2024	CTA 1085 TF KOPLA PAGO DE FAC 467 COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (	0.00	0.00	183,405.17	0.00	0000000152	25-521	1					000000
00001551	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-000886-NOV	04/11/2024	CTA 1085 TF COMERCIALIZADORA DMM FAC BF5B COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	71,931.60	0.00	0000004112	25-521	1					000000
00001553	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-000887-NOV	04/11/2024	CTA 1085 TF COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FAC BF092 GASTOS VIALES MUNICIPALES CONOS, TRAFITAMBOS, BARR	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000004111	25-521	1					000000
00001555	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PIR-000328-NOV	07/11/2024	CTA 1085 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUN	0.00	1,121,849.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001556	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000888-NOV	08/11/2024	CTA 1085 TF ARIADNA DELGADO PONCE PAGO DE FAC CD5D9 RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE ESPACIO DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001559	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000890-NOV	08/11/2024	CTA 1085 TF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	1,673.00	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00001561	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000891-NOV	08/11/2024	CTA 1085 TF CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SERVICIO CASA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,989.00	0.00	0000001611	25-521	1					000000
00001562	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PGD-000416-NOV	08/11/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FDO GRAL	0.00	0.00	185,519.56	0.00	0000000159	25-521	1					000000
00001563	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PGD-000417-NOV	11/11/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FDO IV A FDO GRAL	0.00	0.00	164,680.01	0.00	0000000160	25-521	1					000000
00001564	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PGD-000418-NOV	13/11/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1085 FDO IV A LA CTA 1076 FDO GRAL	0.00	0.00	55,052.00	0.00	0000000161	25-521	1					000000
00001565	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PEP-000892-NOV	13/11/2024	CTA 1085 TF JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL PAGO DE COT 80092 COMPRA DE FOTO CELDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,121.33	0.00	0000000162	25-521	1					000000
00001567	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000893-NOV	15/11/2024	CTA 1085 TF FLOR URQUIZA MIRANDA PAGO DE FAC 9D9F LLANTAS Y BALANCEO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0000015111	25-521	1					000000
00001569	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-000419-NOV	15/11/2024	CTA 1085 DISPERSION DE NOMINA BANORTE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	229,000.00	0.00	0000974852	25-521	1					000000
00001569	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-000420-NOV	15/11/2024	CTA 1085 TF MARIBEL MORENO CARDOZO PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0090912827	25-521	1					000000
00001569	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-000421-NOV	15/11/2024	CTA 1085 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000940243	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001570	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000895-NOV	19/11/2024	CTA 1085 TF SERVICIO GASOLINERO LAS PAREDES PAGO DE FAC 14580 COMBUSTIBLE DE AMBULANCIAS Y PATRULLAS:	0.00	0.00	28,845.00	0.00	0000019111	25-521	1					000000
00001574	SPEI BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-000897-NOV	21/11/2024	CTA 1085 TF FABIOLA BARRERA LUJANO PAGO DE FAC 1634 Y 1635 TONER Y MTTO DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000221107	25-521	1					000000
00001572	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PEP-000896-NOV	22/11/2024	CTA 1085 TF CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION PAGO DE EVALUACIONES DE NUEVO INGRESO FAC 2289: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000060807	25-521	1					000000
00001576	SPEI BANCARIO	26/11/2024	P.PEP-000898-NOV	26/11/2024	CTA 1085 TF COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FAC ABDA SERVICIO DE PATRULLA RAM: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0001555934	25-521	1					000000
00001578	SPEI BANCARIO	26/11/2024	P.PEP-000899-NOV	28/11/2024	CTA 1085 TF JUAN CARLOS GOMEZ VILLA PAGO DE SERVICIO DE AMBULANCIA FAC A4AB2: (PAGADO)	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0000281102	25-521	1					000000
00001580	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000422-NOV	29/11/2024	CTA 1085 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	220,644.74	0.00	0000912659	25-521	1					000000
00001580	CHEQUE	29/11/2024	P.PGD-000423-NOV	29/11/2024	CTA 1085 CH 52 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDINETE DEL 16 AL 30 DE NOV	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000052	25-521	1					000000
00001581	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000901-NOV	29/11/2024	CTA 1085 TF HECTOR FABIAN CORREA ESPINO PAGO DE FAC CF83A MTTO DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,866.00	0.00	0000291101	25-521	1					000000
00001582	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000425-NOV	29/11/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA 1076 FDO GRAL	0.00	55,052.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00001583	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000424-NOV	29/11/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DEL TRASPASO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE CTA 1076 FDO GRAL	0.00	164,680.01	0.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00001584	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000426-NOV	29/11/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DEL DIA 08 DE NOV CUENTA 1076 FDO GRAL	0.00	185,519.56	0.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00001585	LIQUIDACION DE CFE	29/11/2024	P.PEP-000907-NOV	29/11/2024	CTA 1085 TF CFE SSB ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE DEL 2024 ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	170,888.63	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00001586	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000906-NOV	30/11/2024	CTA 1085 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RECIBO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00001587	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000905-NOV	30/11/2024	CTA 1085 TF KOPLA SA DE CV PAGO DE FAC 479 COMBUSTIBLE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	94,422.10	0.00	0000000179	25-521	1					000000
00001588	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000908-NOV	30/11/2024	CTA 1085 TF KOPLA SA DE CV PAGO DE FAC 480 COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	137,343.45	0.00	0000000180	25-521	1					000000
00001589	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000909-NOV	30/11/2024	CTA 1085 TF AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ PAGO DE FAC 841 MTTO DE PATRULLAS SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000301106	25-521	1					000000

FORTAMUN 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024
Fecha de corte	30/Noviembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981085	072 537 01255981085 8	$325,914.91	$103,942.89
TOTAL			$325,914.91	$103,942.89

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 325,914.91
+	Total de depósitos	$ 1,527,100.57
-	Total de retiros	$ 1,749,072.59
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 103,942.89
	Saldo disponible al día*	$ 103,942.89

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 449,429.32
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

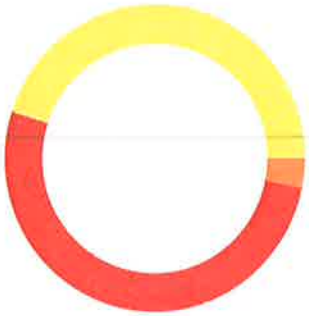
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de $325,914.91)



DEPÓSITOS	$1,527,100.57
RETIROS	$1,749,072.59
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$103,942.89

¡FACILITA TU DÍA A DÍA
CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			325,914.91
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001111 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 467 COMBUSTIBLE SEG PUB Y PROTECION CI AL R.F.C. KOP940610D11		183,405.17	142,509.74
04-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC BF5B MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR120241104350814662O RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:28:52		71,931.60	70,578.14
04-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC BF092 GTOS VIALES MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR120241104350814662 2 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:28:53		58,000.00	12,578.14
07-NOV-24	BB123469002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:30:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000118 REFERENCIA: 0071124 CVE RAST: BB123469002723	1,121,849.00		1,134,427.14
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700530352114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIADNA DELGADO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac CD5D9 renta mes noviembre 24 segurid CVE RASTREO: 8846APR220241108351949193 3 RFC: DEPA850809Q79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:58		12,000.00	1,122,427.14
08-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116100060196224111600000167 30 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464313086325088924 FAC 088924		1,673.00	1,120,754.14
08-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116100060191124111600000498 96 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464313027268088924 FAC 088924		4,989.00	1,115,765.14
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000007112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 PrUstamo temporal a fdo genera AL R.F.C. MTM8501011E4		185,519.56	930,245.58
11-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASPASO A FDO GRAL M AL R.F.C. MTM8501011E4		164,680.01	765,565.57
13-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000013111 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASPASO A FDO GRAL AL R.F.C. MTM8501011E4		55,052.00	710,513.57
13-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403520961 PAGO DE COTIZACION 80092 FOTOCELDAS AL R.F.C. GAMR570916AS0		23,121.33	687,392.24
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004609621635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 9D9F LLANTAS Y BALANCEO CVE RASTREO: 8846APR120241115353851905 0 RFC: UUMF660705913 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:46:55		7,980.00	679,412.24
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		229,000.00	450,412.24
15-NOV-24	RET OTROS 69909 NL		4,000.00	446,412.24
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.00	441,412.24
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016879046527, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Servicio gasolinero las parede (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE AMBULANCIA Y PATRULLAS CVE RASTREO: 8846APR120241119354957268 0 RFC: SGP091001A75 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:12:29		28,845.00	412,567.24
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001128020314, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Centro Estatal de Certificacion (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac 2289 evaluaciones de control de conf CVE RASTREO: 8846APR220241122355876080 7 RFC: CEC090722NP3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:40		45,000.00	367,567.24
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 1634 y 1635 toner y mtto de impresor CVE RASTREO: 8846APR120241122355932523 1 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:53		6,600.00	360,967.24
26-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0026111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC AB0DA SERVICIO MECANICO PATRULLA RAM CVE RASTREO: 8846APR120241126356815593 4 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:46:02		11,600.00	349,367.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015627883600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GOMEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio de ambulancia CVE RASTREO: 8846APR220241283573760998 RFC: GOVJ890127IH1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:54:44		4,408.00	344,959.24
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		220,644.74	124,314.50
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029360142161, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR FABIAN CORREA ESPIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MTTO AMBULANCIA FAC CF83A CVE RASTREO: 8846APR120241293579231608 RFC: COEH810302FS1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:57		10,866.00	113,448.50
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000029114 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV TRASPASO DIA 13 11 2024	55,052.00		168,500.50
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000291103 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV TRASPASO DIA 11 11 2024	164,680.01		333,180.51
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000291102 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV TRASPASO DIA 08 11 2024	185,519.56		518,700.07
29-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464334105828002267 FAC 002267		170,888.63	347,811.44
30-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464337080078001310 FAC 001310		2,103.00	345,708.44
30-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 FAC 479 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL AL R.F.C. KOP940610D11		94,422.10	251,286.34
30-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 Fac 480 COMBUSTIBLE SEG PUBLICA AL R.F.C. KOP940610D11		137,343.45	113,942.89
30-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 841 MTTO DE PATRULLAS CVE RASTREO: 8846APR120241130358456472O RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 21:32:56		10,000.00	103,942.89

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 39,233.00
Tipo de Cambio	$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,669,331.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255981085** F.F. **FDO IV**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 325,914.91
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ 325,914.91
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 325,914.91**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**19,327,900.26**	**16,426,341.96**	**15,063,129.84**	**20,691,112.38**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE**	**7,883,463.05**	**15,496,521.14**	**15,012,255.62**	**8,367,728.57**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,748,320.40**	**7,397,198.79**	**7,631,641.65**	**6,513,877.54**								
1112					**BANCOS / TESORERIA**	**6,619,320.40**	**7,305,670.79**	**7,631,641.65**	**6,293,349.54**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**6,619,320.40**	**7,305,670.79**	**7,631,641.65**	**6,293,349.54**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**6,619,320.40**	**7,305,670.79**	**7,631,641.65**	**6,293,349.54**								
1112-002-00002-0022					**CTA. 1255981085 FIV 2024**	**97,995.58**	**1,183,673.00**	**955,753.67**	**325,914.91**								
00001266	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000889-OCT	07/10/2024	CTA 1085 TF ARIADNA DELGADO PONCE RENTA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE OCTUBRE DEL 2024: (P	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001267	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PIR-000311-OCT	07/10/2024	CTA 1085 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FONDO DE APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN SEPTIEMBRE 2024: (RECAU	0.00	1,121,849.00	0.00	0.00	0000000082	25-521						000000
00001268	SPEI BANCARIO	11/10/2024	P.PEP-000817-OCT	11/10/2024	CTA 1085 TF ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO FAC 7170D8 MTRO DE PATRULLA AFINACION Y BATERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,760.00	0.00	0000011103	25-521	1					000000
00001269	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGQ-000022-OCT	15/10/2024	CTA 1085 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0000094827	25-521	1					000000
00001269	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGQ-000023-OCT	15/10/2024	CTA 1085 TF MARIBEL MORENO CARDOZO PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000937100	25-521	1					000000
00001271	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PEP-000819-OCT	17/10/2024	CTA 1085 TF COMERCIALIZADORA DM PAGO DE MTTO DE PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,992.72	0.00	0000017103	25-521	1					000000
00001272	SPEI BANCARIO	18/10/2024	P.PEP-000820-OCT	18/10/2024	CTA 1085 TF KOPLA SA DE CV PAGO DE FAC 463 COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	172,095.37	0.00	0000018103	25-521	1					000000
00001274	SPEI BANCARIO	19/10/2024	P.PEP-000832-OCT	19/10/2024	CTA 1085 TF COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FAC 53A4E LOTE DE MEDICAMENTOS, CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTERI	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000019101	25-521	1					000000
00001275	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PEP-000884-OCT	21/10/2024	CTA 1085 TF CFE ZONA COMERCIAL ALTAMIRANO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	29,629.56	0.00	0000002267	25-521	1					000000
00001276	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PEP-000830-OCT	23/10/2024	CTA 1085 TF COMERCIALIZADORA DMM FAC 5AA0D REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001547	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PGD-000414-OCT	23/10/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FDO IV A FDO GENERAL DEV EL DIA 31/10/2024	0.00	0.00	61,824.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001278	SPEI BANCARIO	24/10/2024	P.PEP-000829-OCT	24/10/2024	CTA 1085 TF JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL PAGO DE COT I6132 FAC 106162 FOCOS LED Y FOTO CELDAS: (PAGAD	0.00	0.00	55,132.02	0.00	0000024102	25-521	1					000000
00001279	SPEI BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-000826-OCT	30/10/2024	CTA 1085 TF INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA SA DE CV PAGO DE FAC 1916 SERV COMPLETO DE AMBULANCIA: (PAGAD	0.00	0.00	6,109.00	0.00	0000030101	25-521	1					000000
00001280	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGQ-000027-OCT	31/10/2024	CTA 1085 TF MARIBEL MORENO CARDOZO PAGO DE NOMINA CORRESP DEL 16 AL 31 DE OCT 2024	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001900	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001280	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGQ-000028-OCT	31/10/2024	CTA 1085 TF GABRIELA PINEDA ULLOA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000973660	25-521	1					000000
00001280	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGQ-000029-OCT	31/10/2024	CTA 1085 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0000992018	25-521	1					000000
00001282	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000753-OCT	31/10/2024	CTA 1085 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RECIBO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00001283	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000752-OCT	31/10/2024	CTA 1085 TF FABIOLA HERRERA LUJANO PAGO DE FAC 1631 MTTO DE IMPRESORA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000491626	25-521	1					000000
00001284	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000828-OCT	31/10/2024	CTA 1085 TF GUILLERMO AGUILAR GUZMAN FAC 15A SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA NOI: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000031104	25-521	1					000000
00001285	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000827-OCT	31/10/2024	CTA 1085 TF MARIO DELGADO CASTRO PAGO DE FAC 949C INSUMOS PARA COMEDOR SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,648.00	0.00	0000311006	25-521	1					000000
00001548	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-000415-OCT	31/10/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FDO IV A FDO GENERAL DEV TRASPASO DEL DIA 23 DE OCT DEL 2024	0.00	61,824.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

FORTAMUN 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte	31/Octubre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981085	072 537 01255981085 8	$97,995.58	$325,914.91
TOTAL			$97,995.58	$325,914.91

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 97,995.58
+	Total de depósitos	$ 1,183,673.00
-	Total de retiros	$ 955,753.67
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 325,914.91
	Saldo disponible al día*	$ 325,914.91

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 682,648.38
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

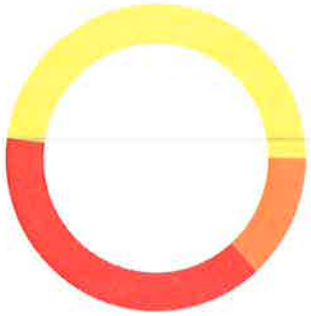
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $97,995.58)



DEPÓSITOS	$1,183,673.00
RETIROS	$955,753.67
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$325,914.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			97,995.58
07-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700530352114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIADNA DELGADO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 89D68 RENTA SEG PUB MES OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR1202410073432451528 RFC: DEPA850809Q79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:33		12,000.00	85,995.58
07-OCT-24	BB104025002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:08:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000104 REFERENCIA: 0071024 CVE RAST: BB104025002723	1,121,849.00		1,207,844.58
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO DE PATRULLA AFINACION Y BATERIA CVE RASTREO: 8846APR1202410113442926682 RFC: MAMX8408017R0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:58		16,760.00	1,191,084.58
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		204,000.00	987,084.58
15-OCT-24	RET OTROS 69909 NL		4,000.00	983,084.58
17-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MTTO DE PATRULLAS SEGURIDAD PUBL CVE RASTREO: 8846APR2202410173459186072 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:31:49		32,992.72	950,091.86
18-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 463COMBUSTIBLE SEG PUBLIC Y PROTEC CIV AL R.F.C. KOP940610D11		172,095.37	777,996.49
19-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Compra de lote de medicamentos protec ci CVE RASTREO: 8846APR1202410193466780531 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:10:29		55,000.00	722,996.49
19-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complemento mpra de lote de mmedicamento CVE RASTREO: 8846APR1202410193466801294 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:24:37		8,800.00	714,196.49
21-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464295224938002267 FAC 002267		29,629.56	684,566.93
23-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PARA SEG PUBLI CVE RASTREO: 8846APR1202410233473871751 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:24:36		69,600.00	614,966.93
23-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000023102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 AL R.F.C. MTM8501011E4		61,824.00	553,142.93
24-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000024102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403520961 PAGO DE COTIZACION I6132 AL R.F.C. GAMR570916AS0		55,132.02	498,010.91
30-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655008255033, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 1916 SERV COMPLET AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846APR1202410303491262618 RFC: IZZ940628626 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:37:57		6,109.00	491,901.91
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		204,000.00	287,901.91
31-OCT-24	RET OTROS 69909 NL		4,000.00	283,901.91
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,500.00	278,401.91
31-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464305044990001310 FAC 001310		2,103.00	276,298.91
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 1631 MTTO DE IMPRESORA CVE RASTREO: 8846APR1202410313496491626 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:29		600.00	275,698.91
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000031102 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV DE TRASPASO DEL DIA 23 OCT	61,824.00		337,522.91
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001725907940, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUILLERMO AGUILAR GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 15A SERV DE ACT SISTEMA NOI CVE RASTREO: 8846APR2202410313496659530 RFC: AUGG670217P82 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:31		6,960.00	330,562.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382372667107 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO DELGADO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 949C INSUMOS COMEDOR SEG PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR120241031349685633 5 RFC: DECM571011TQ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:07:50		4,648.00	325,914.91

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,630,098.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**20,691,112.38**	**22,702,063.95**	**17,666,904.66**	**25,726,271.67**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,367,728.57**	**20,764,105.19**	**17,616,030.44**	**11,515,803.32**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,513,877.54**	**10,361,450.37**	**7,922,705.81**	**8,952,622.10**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,293,349.54**	**10,265,906.37**	**7,868,472.81**	**8,690,783.10**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**6,293,349.54**	**10,265,906.37**	**7,868,472.81**	**8,690,783.10**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**6,293,349.54**	**10,265,906.37**	**7,868,472.81**	**8,690,783.10**								
1112-002-00002-0022					**CTA. 1255981085 FIV 2024**	**325,914.91**	**1,527,100.57**	**1,759,072.59**	**93,942.89**								
00001549	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-000885-NOV	01/11/2024	CTA 1085 TF KOPLA PAGO DE FAC 467 COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (	0.00	0.00	183,405.17	0.00	0000000152	25-521	1					000000
00001551	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-000886-NOV	04/11/2024	CTA 1085 TF COMERCIALIZADORA DMM FAC BF5B COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	71,931.60	0.00	0000004112	25-521	1					000000
00001553	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-000887-NOV	04/11/2024	CTA 1085 TF COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FAC BF092 GASTOS VIALES MUNICIPALES CONOS, TRAFITAMBOS, BARR	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000004111	25-521	1					000000
00001555	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PIR-000328-NOV	07/11/2024	CTA 1085 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUN	0.00	1,121,849.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001556	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000888-NOV	08/11/2024	CTA 1085 TF ARIADNA DELGADO PONCE PAGO DE FAC CD5D9 RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE ESPACIO DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001559	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000890-NOV	08/11/2024	CTA 1085 TF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	1,673.00	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00001561	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000891-NOV	08/11/2024	CTA 1085 TF CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SERVICIO CASA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,989.00	0.00	0000001611	25-521	1					000000
00001562	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PGD-000416-NOV	08/11/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FDO GRAL	0.00	0.00	185,519.56	0.00	0000000159	25-521	1					000000
00001563	SPEI BANCARIO	11/11/2024	P.PGD-000417-NOV	11/11/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FDO IV A FDO GRAL	0.00	0.00	164,680.01	0.00	0000000160	25-521	1					000000
00001564	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PGD-000418-NOV	13/11/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1085 FDO IV A LA CTA 1076 FDO GRAL	0.00	0.00	55,052.00	0.00	0000000161	25-521	1					000000
00001565	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P.PEP-000892-NOV	13/11/2024	CTA 1085 TF JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL PAGO DE COT 80092 COMPRA DE FOTO CELDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,121.33	0.00	0000000162	25-521	1					000000
00001567	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000893-NOV	15/11/2024	CTA 1085 TF FLOR URQUIZA MIRANDA PAGO DE FAC 9D9F LLANTAS Y BALANCEO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0000015111	25-521	1					000000
00001569	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-000419-NOV	15/11/2024	CTA 1085 DISPERSION DE NOMINA BANORTE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	229,000.00	0.00	0000974852	25-521	1					000000
00001569	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-000420-NOV	15/11/2024	CTA 1085 TF MARIBEL MORENO CARDOZO PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0090912827	25-521	1					000000
00001569	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-000421-NOV	15/11/2024	CTA 1085 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000940243	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001570	SPEI BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000895-NOV	19/11/2024	CTA 1085 TF SERVICIO GASOLINERO LAS PAREDES PAGO DE FAC 14580 COMBUSTIBLE DE AMBULANCIAS Y PATRULLAS:	0.00	0.00	28,845.00	0.00	0000019111	25-521	1					000000
00001574	SPEI BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-000897-NOV	21/11/2024	CTA 1085 TF FABIOLA BARRERA LUJANO PAGO DE FAC 1634 Y 1635 TONER Y MTTO DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000221107	25-521	1					000000
00001572	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PEP-000896-NOV	22/11/2024	CTA 1085 TF CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION PAGO DE EVALUACIONES DE NUEVO INGRESO FAC 2289: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000060807	25-521	1					000000
00001576	SPEI BANCARIO	26/11/2024	P.PEP-000898-NOV	26/11/2024	CTA 1085 TF COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FAC ABDA SERVICIO DE PATRULLA RAM: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0001555934	25-521	1					000000
00001578	SPEI BANCARIO	28/11/2024	P.PEP-000899-NOV	28/11/2024	CTA 1085 TF JUAN CARLOS GOMEZ VILLA PAGO DE SERVICIO DE AMBULANCIA FAC A4AB2: (PAGADO)	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0000281102	25-521	1					000000
00001580	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000422-NOV	29/11/2024	CTA 1085 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	220,644.74	0.00	0000912659	25-521	1					000000
00001580	CHEQUE	29/11/2024	P.PGD-000423-NOV	29/11/2024	CTA 1085 CH 52 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDINETE DEL 16 AL 30 DE NOV	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000052	25-521	1					000000
00001581	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000901-NOV	29/11/2024	CTA 1085 TF HECTOR FABIAN CORREA ESPINO PAGO DE FAC CF83A MTTO DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,866.00	0.00	0000291101	25-521	1					000000
00001582	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000425-NOV	29/11/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA 1076 FDO GRAL	0.00	55,052.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00001583	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000424-NOV	29/11/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DEL TRASPASO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE CTA 1076 FDO GRAL	0.00	164,680.01	0.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00001584	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000426-NOV	29/11/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DEL DIA 08 DE NOV CUENTA 1076 FDO GRAL	0.00	185,519.56	0.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00001585	LIQUIDACION DE CFE	29/11/2024	P.PEP-000907-NOV	29/11/2024	CTA 1085 TF CFE SSB ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE DEL 2024 ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	170,888.63	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00001586	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000906-NOV	30/11/2024	CTA 1085 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RECIBO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00001587	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000905-NOV	30/11/2024	CTA 1085 TF KOPLA SA DE CV PAGO DE FAC 479 COMBUSTIBLE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	94,422.10	0.00	0000000179	25-521	1					000000
00001588	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000908-NOV	30/11/2024	CTA 1085 TF KOPLA SA DE CV PAGO DE FAC 480 COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	137,343.45	0.00	0000000180	25-521	1					000000
00001589	SPEI BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000909-NOV	30/11/2024	CTA 1085 TF AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ PAGO DE FAC 841 MTTO DE PATRULLAS SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000301106	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**25,726,271.67**	**25,440,731.18**	**37,773,305.70**	**13,393,697.15**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,515,803.32**	**17,077,471.43**	**26,147,194.07**	**2,446,080.68**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,952,622.10**	**8,969,760.99**	**16,690,542.42**	**1,231,840.67**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,690,783.10**	**9,017,730.99**	**16,485,673.42**	**1,222,840.67**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**8,690,783.10**	**9,017,730.99**	**16,485,673.42**	**1,222,840.67**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**8,690,783.10**	**9,017,730.99**	**16,485,673.42**	**1,222,840.67**								
1112-002-00002-0022					**CTA. 1255981085 FIV 2024**	**93,942.89**	**2,982,917.22**	**1,974,838.41**	**1,102,021.70**								
00001597	SPEI BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-000910-DIC	01/12/2024	CTA 1085 TF FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE FAC 205 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0000068724	25-521	1					000000
00001599	SPEI BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-000911-DIC	01/12/2024	CTA 1085 TF CELIA GUZMAN SILVA PAGO DE FAC 7C6B INSUMOS COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000011203	25-521	1					000000
00001601	SPEI BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-000912-DIC	01/12/2024	CTA 1085 TF MARIA GUADALUPE TELLEZ MARTINEZ PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE OXIGENO FAC 4205: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000006502	25-521	1					000000
00001603	SPEI BANCARIO	03/12/2024	P.PEP-000913-DIC	03/12/2024	CTA 1085 TF ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO PAGO DE FAC 318 SERVICIO DE PATRULLA MG SEDAN Y PATRULLA RAM: (	0.00	0.00	14,434.00	0.00	0000031202	25-521	1					000000
00001605	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PIR-000330-DIC	06/12/2024	CTA 1085 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU	0.00	1,104,262.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001580	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000451-DIC	06/12/2024	CTA 1085 TF MARIBEL MORENO CARDOZO PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	4,997.98	0.00	0000980363	25-521	1					000000
00001608	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PEP-000916-DIC	09/12/2024	CTA 1085 TF ARIADNA DELGADO PONCE PAGO DE FAC FB44B ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DEL 2024 CASA DE S	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000009121	25-521	1					000000
00001626	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PEP-000925-DIC	09/12/2024	CTA 1085 TF JUAN CARLOS GOMEZ VILLA MTTO DE PATRULLA NISSAN NP 300 FORTAPAZ FAC B60CE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0000091202	25-521	1					000000
00001629	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-000927-DIC	10/12/2024	CTA 1085 TF JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL PAGO DE COTIZACION 86671 REFLECTORES Y FOTOCELDAS FAC O69462	0.00	0.00	16,551.37	0.00	0000000191	25-521	1					000000
00001634	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PGD-000428-DIC	11/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1085 A LA CTA 1076 FDO GRAL 2024	0.00	0.00	7,010.00	0.00	0000000193	25-521	1					000000
00001636	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PGD-000429-DIC	11/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1085 A LA CTA 1076 FDO GRAL 2024	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0000000194	25-521	1					000000
00001678	SPEI BANCARIO	11/12/2024	P.PGD-000436-DIC	11/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1085 A LA CTA 1076 FDO GRAL 2024	0.00	0.00	39,536.00	0.00	0000000192	25-521	1					000000
00001638	SPEI BANCARIO	12/12/2024	P.PEP-000930-DIC	12/12/2024	CTA 1085 TF EDGAR HERNANDEZ SOLIS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FAC 1B4433: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0000121201	25-521	1					000000
00001641	SPEI BANCARIO	12/12/2024	P.PEP-000932-DIC	12/12/2024	CTA 1085 TF COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FAC 156897, 74872, CD394, 771F1D: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.64	0.00	0000121202	25-521	1					000000
00001649	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-000430-DIC	13/12/2024	CTA 1085 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	225,570.00	0.00	0000974091	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001649	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGD-000431-DIC	13/12/2024	CTA 1085 TF ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	14,525.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001649	CHEQUE	13/12/2024	P.PGD-000432-DIC	13/12/2024	CTA 1085 CH 54 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA NOMINA CORRESPONIDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 202	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000054	25-521	1					000000
00001653	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-000937-DIC	13/12/2024	CTA 1085 CH 53 SANDRA ORTA MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA FERNANDO CARMONA	0.00	0.00	36,937.65	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001659	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-000939-DIC	13/12/2024	CTA 1085 TF MARIA GUADALUPE TELLEZ MARTINEZ COMPRA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA FAC 4228: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000943712	25-521	1					000000
00001662	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PIR-000331-DIC	16/12/2024	CTA 1085 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA	0.00	343.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001663	NOMINA	16/12/2024	P.PEP-000940-DIC	16/12/2024	CTA 1085 PAGO DE GRATIFICACION ANUAL (AGUINALDO) CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICI	0.00	0.00	194,391.00	0.00	0000055228	25-521	1					000000
00001666	OFICIO	18/12/2024	P.PIR-000332-DIC	18/12/2024	CTA 1085 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUN	0.00	1,121,848.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001671	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000943-DIC	18/12/2024	CTA 1085 TF CFE SSB PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30,586.33	0.00	0000000300	25-521	1					000000
00001673	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000944-DIC	18/12/2024	CTA 1085 TF KOPLA SA DE CV PAGO DE FAC 484 COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	131,085.26	0.00	0000000206	25-521	1					000000
00001675	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PGD-000433-DIC	18/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DEL TRASPASO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE LA CTA 10	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001676	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PGD-000434-DIC	18/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1076 FDO GRAL DEVOLUCION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	7,010.00	0.00	0.00	0000000797	25-521	1					000000
00001677	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PGD-000435-DIC	18/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1076 A LA CTA 1085 DEV DEL DIA 11 DE DIC DEL 2024	0.00	39,536.00	0.00	0.00	0000000798	25-521	1					000000
00001679	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PGD-000437-DIC	23/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1085 A LA CTA 1076 FDO GRAL 2024	0.00	0.00	3,646.72	0.00	0000000210	25-521	1					000000
00001680	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PGD-000438-DIC	23/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1085 A LA CTA 1076 FONDO GRAL 2024	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000211	25-521	1					000000
00001681	SPEI BANCARIO	26/12/2024	P.PEP-000945-DIC	26/12/2024	CTA 1085 TF COMERCIALIZADORA DMM COMPRA DE CEMENTO PARA MTTO DE CASA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000261203	25-521	1					000000
00001683	SPEI BANCARIO	28/12/2024	P.PEP-000946-DIC	28/12/2024	CTA 1085 TF JUAN CARLOS MONTES ESTRADA COMPRA DE CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA FAC 22	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0000281201	25-521	1					000000
00001685	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGD-000439-DIC	30/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1085 A LA CTA 1076 FDO GRAL 2024	0.00	0.00	39,492.00	0.00	0000000214	25-521	1					000000
00001686	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGD-000440-DIC	30/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1085 A LA CTA 1076 FONDO GENERAL 2024	0.00	0.00	596,705.00	0.00	0000000215	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001689	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGD-000443-DIC	30/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1085 A LA CTA 1076 FDO GRAL 2024	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000218	25-521	1					000000
00001690	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGD-000444-DIC	30/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1085 A LA CTA 1076 FONDO GENERAL 2024	0.00	0.00	23,114.50	0.00	0000000219	25-521	1					000000
00001691	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000445-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE LA CUENTA 1076 DEL DIA 30 DE DICIEMBRE	0.00	23,114.50	0.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00001692	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000446-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1076 A LA CUENTA 1085 DEV DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00001693	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000447-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1076 A LA CTA 1085 DEVOLUCION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	596,705.00	0.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00001694	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000448-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1076 A LA CTA 1085 DEVOLUCION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024	0.00	39,492.00	0.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00001695	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000449-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1076 A LA CTA 1085 DEVOLUCION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 20	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00001696	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000450-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1076 A LA CTA 1085 DEVOLUCION DEL DIA 23 DE DIC 2024	0.00	3,646.72	0.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00001697	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000948-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TF CELIA GUZMAN SILVA PAGO DE FAC 96223 INSUMOS DE COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,332.66	0.00	0000311207	25-521	1					000000
00001699	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000949-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TF EFRAIN DIAZ CENTENO FAC E23A LLANTAS AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,133.19	0.00	0000000228	25-521	1					000000
00001701	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000954-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TF EFRAIN DIAZ CENTENO PAGO DE FAC B67C LLANTAS PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.59	0.00	0000000229	25-521	1					000000
00001703	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000951-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TF ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO FAC 320 AFINACION DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000311226	25-521	1					000000
00001705	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000952-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TF TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00001707	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000953-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TF BANORTE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 31 DE DIC DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	83.52	0.00	0000007013	25-521	1					000000
00001687	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000441-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TF DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000953171	25-521	1					000000
00001687	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000441-DIC	31/12/2024	CTA 1085 TF DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0000953171	25-521	1					000000
00001687	CHEQUE	31/12/2024	P.PGD-000442-DIC	31/12/2024	CTA 1085 CH 55 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA PAGO DE NOMIINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000055	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**19,327,900.26**	**16,426,341.96**	**15,063,129.84**	**20,691,112.38**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,883,463.05**	**15,496,521.14**	**15,012,255.62**	**8,367,728.57**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,748,320.40**	**7,397,198.79**	**7,631,641.65**	**6,513,877.54**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,619,320.40**	**7,305,670.79**	**7,631,641.65**	**6,293,349.54**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**6,619,320.40**	**7,305,670.79**	**7,631,641.65**	**6,293,349.54**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**6,619,320.40**	**7,305,670.79**	**7,631,641.65**	**6,293,349.54**								
1112-002-00002-0022					**CTA. 1255981085 FIV 2024**	**97,995.58**	**1,183,673.00**	**955,753.67**	**325,914.91**								
00001266	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000889-OCT	07/10/2024	CTA 1085 TF ARIADNA DELGADO PONCE RENTA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE OCTUBRE DEL 2024: (P	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001267	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PIR-000311-OCT	07/10/2024	CTA 1085 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FONDO DE APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN SEPTIEMBRE 2024: (RECAU	0.00	1,121,849.00	0.00	0.00	0000000082	25-521						000000
00001268	SPEI BANCARIO	11/10/2024	P.PEP-000817-OCT	11/10/2024	CTA 1085 TF ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO FAC 7170D8 MTRO DE PATRULLA AFINACION Y BATERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,760.00	0.00	0000011103	25-521	1					000000
00001269	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGQ-000022-OCT	15/10/2024	CTA 1085 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0000094827	25-521	1					000000
00001269	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGQ-000023-OCT	15/10/2024	CTA 1085 TF MARIBEL MORENO CARDOZO PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000937100	25-521	1					000000
00001271	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PEP-000819-OCT	17/10/2024	CTA 1085 TF COMERCIALIZADORA DM PAGO DE MTTO DE PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,992.72	0.00	0000017103	25-521	1					000000
00001272	SPEI BANCARIO	18/10/2024	P.PEP-000820-OCT	18/10/2024	CTA 1085 TF KOPLA SA DE CV PAGO DE FAC 463 COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	172,095.37	0.00	0000018103	25-521	1					000000
00001274	SPEI BANCARIO	19/10/2024	P.PEP-000832-OCT	19/10/2024	CTA 1085 TF COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FAC 53A4E LOTE DE MEDICAMENTOS, CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTERI	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000019101	25-521	1					000000
00001275	SPEI BANCARIO	21/10/2024	P.PEP-000884-OCT	21/10/2024	CTA 1085 TF CFE ZONA COMERCIAL ALTAMIRANO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	29,629.56	0.00	0000002267	25-521	1					000000
00001276	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PEP-000830-OCT	23/10/2024	CTA 1085 TF COMERCIALIZADORA DMM FAC 5AA0D REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001547	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PGD-000414-OCT	23/10/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FDO IV A FDO GENERAL DEV EL DIA 31/10/2024	0.00	0.00	61,824.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001278	SPEI BANCARIO	24/10/2024	P.PEP-000829-OCT	24/10/2024	CTA 1085 TF JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL PAGO DE COT I6132 FAC 106162 FOCOS LED Y FOTO CELDAS: (PAGAD	0.00	0.00	55,132.02	0.00	0000024102	25-521	1					000000
00001279	SPEI BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-000826-OCT	30/10/2024	CTA 1085 TF INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA SA DE CV PAGO DE FAC 1916 SERV COMPLETO DE AMBULANCIA: (PAGAD	0.00	0.00	6,109.00	0.00	0000030101	25-521	1					000000
00001280	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGQ-000027-OCT	31/10/2024	CTA 1085 TF MARIBEL MORENO CARDOZO PAGO DE NOMINA CORRESP DEL 16 AL 31 DE OCT 2024	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001900	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001280	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGQ-000028-OCT	31/10/2024	CTA 1085 TF GABRIELA PINEDA ULLOA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000973660	25-521	1					000000
00001280	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGQ-000029-OCT	31/10/2024	CTA 1085 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0000992018	25-521	1					000000
00001282	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000753-OCT	31/10/2024	CTA 1085 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RECIBO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00001283	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000752-OCT	31/10/2024	CTA 1085 TF FABIOLA HERRERA LUJANO PAGO DE FAC 1631 MTTO DE IMPRESORA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000491626	25-521	1					000000
00001284	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000828-OCT	31/10/2024	CTA 1085 TF GUILLERMO AGUILAR GUZMAN FAC 15A SERVIICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA NOI: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000031104	25-521	1					000000
00001285	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000827-OCT	31/10/2024	CTA 1085 TF MARIO DELGADO CASTRO PAGO DE FAC 949C INSUMOS PARA COMEDOR SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,648.00	0.00	0000311006	25-521	1					000000
00001548	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PGD-000415-OCT	31/10/2024	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FDO IV A FDO GENERAL DEV TRASPASO DEL DIA 23 DE OCT DEL 2024	0.00	61,824.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

FORTAMUN 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981085	072 537 01255981085 8	$103,942.89	$1,102,021.70
TOTAL			**$103,942.89**	**$1,102,021.70**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 103,942.89
+ Total de depósitos	$ 2,982,917.22
- Total de retiros	$ 1,984,754.89
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 72.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 11.52
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,102,021.70
Saldo disponible al día*	$ 1,102,021.70
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 968,053.46
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	$ 72.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $103,942.89)

DEPÓSITOS	$2,982,917.22
RETIROS	$1,984,754.89
COMISIONES	$72.00
OTROS CARGOS	$11.52
SALDO FINAL	$1,102,021.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			103,942.89
01-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac 205 material electrico CVE RASTREO: 8846APR2202412013585968724 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:18:44		30,050.00	73,892.89
01-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac 7c6B insumos comedor de seg publica CVE RASTREO: 8846APR1202412013586764824 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:47:44		34,800.00	39,092.89
01-DIC-24	RET OTROS 69909 NL		600.00	38,492.89
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000052		10,000.00	28,492.89
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Serv patrulla mg sedan y patrulla ram CVE RASTREO: 8846APR2202412033591684335 RFC: MAMX8408017R0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:34:59		14,434.00	14,058.89
06-DIC-24	BB131741002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:37:17 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000130 REFERENCIA: 0061224 CVE RAST: BB131741002723	1,104,262.00		1,118,320.89
06-DIC-24	RET OTROS 69909 NL		4,997.98	1,113,322.91
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700530352114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIADNA DELGADO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), arredamiento mes de diciembre 24 seg pub CVE RASTREO: 8846APR2202412093609193993 RFC: DEPA850809Q79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:33		12,000.00	1,101,322.91
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015627883600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GOMEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mtto patrulla nissan np300 fortapaz CVE RASTREO: 8846APR2202412093609376739 RFC: GOVJ890127IH1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:14		9,650.00	1,091,672.91
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403520961 COTIZACION 86671 AL R.F.C. GAMR570916AS0		16,551.37	1,075,121.54
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASP A FDO GRAL 11 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		39,536.00	1,035,585.54
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASP A FDO GRAL 11 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		7,010.00	1,028,575.54
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111215 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASP A FDO GRAL 11 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		8,960.00	1,019,615.54
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015309986676, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR HERNANDEZ SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202412123619131637 RFC: HESE990510JU0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:01		1,040.00	1,018,575.54
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC VARIAS SEG Y PROTEC CVE RASTREO: 8846APR1202412123619141367 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:39:14		50,000.64	968,574.90
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000054		10,000.00	958,574.90
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000053		36,937.65	921,637.25
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		225,570.00	696,067.25
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		14,525.00	681,542.25
13-DIC-24	RET OTROS 69909 NL		800.00	680,742.25
16-DIC-24	BB136476002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:03:17 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000135 REFERENCIA: 0161224 CVE RAST: BB136476002723	343.00		681,085.25
16-DIC-24	RET PAGO AGUINALDO 69909 NL		194,391.00	486,694.25
18-DIC-24	BB137153002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:08:57 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000134 REFERENCIA: 0181224 CVE RAST: BB137153002723	1,121,848.00		1,608,542.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464353761196002267 FAC 002267		30,586.33	1,577,955.92
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181207 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible fac 484 AL R.F.C. KOP940610D11		131,085.26	1,446,870.66
18-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000181209 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV TRASPASO DEL DIA 11 DE DIC	8,960.00		1,455,830.66
18-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000181208 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV TRASPASO DEL DIA 11 DE DIC	7,010.00		1,462,840.66
18-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000181206 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV TRASPASO DEL DIA 11 DE DIC	39,536.00		1,502,376.66
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0023122401 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASP A FDO GRAL 23 DE DIC 24 AL R.F.C. MTM8501011E4		3,646.72	1,498,729.94
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000231204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASP A FDO GRAL 23 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		25,000.00	1,473,729.94
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO DE CASA SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR1202412263659942041 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:54:36		87,000.00	1,386,729.94
28-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900005823908, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Juan Carlos montes estrad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Chamarras seguridad publica CVE RASTREO: 8846APR2202412283665077842 RFC: MOEJ940901L45 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:53:12		21,450.00	1,365,279.94
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASP A FDO GRAL 30 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		39,492.00	1,325,787.94
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASP A FDO GRAL 30 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		596,705.00	729,082.94
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		249,500.00	479,582.94
30-DIC-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,000.00		483,582.94
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASP A FDO GRAL 30 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		9,000.00	474,582.94
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASP A FDO GRAL 30 DE DIC AL R.F.C. MTM8501011E4		23,114.50	451,468.44
30-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000055		4,000.00	447,468.44
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311207 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV DE TRASPASO 30 DE DIC	23,114.50		470,582.94
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311206 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV DE TRASPASO 30 DE DIC	9,000.00		479,582.94
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311205 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV TRASPASO DEL DIA 30 DE DIC	596,705.00		1,076,287.94
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311204 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV TRASPASO 30 DE DIC	39,492.00		1,115,779.94
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311203 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV TRASPASO 23 DE DIC 2024	25,000.00		1,140,779.94
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311202 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV DE TRASP 23 DIC 24	3,646.72		1,144,426.66
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 96223 INSUMOS COMEDOR SEG CVE RASTREO: 8846APR2202412313674699967 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:26:03		25,332.66	1,119,094.00
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216773928 fac e23a llantas ambulancia AL R.F.C. DICE9510206L3		6,133.19	1,112,960.81
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216773928 fac b67c llantas patrulla AL R.F.C. DICE9510206L3		4,352.59	1,108,608.22
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 320 afinacion patrulla CVE RASTREO: 8846APR2202412313674861048 RFC: MAMX8408017R0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:35:34		4,400.00	1,104,208.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464366056640001310 FAC 001310		2,103.00	1,102,105.22
31-DIC-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-12-31		72.00	1,102,033.22
31-DIC-24	I.V.A. LIQ 2024-12-31		11.52	1,102,021.70

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 69,435.00
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,738,766.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255981085 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: BBA22880-8B18-4E49-A72F-6379DC403C8E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T04:02:05
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

evMh9VH2d861532rptb191zZno99zVazGE5PuJSEHjV7uEb6IZOOU2j11Ccf1iY9MClYK4z7/als0sGvs7nwx68Mp6FMGgi0zR8DbWixQe9kIuHz
WaDcMdEx7FCQ3Q5KxCoYlk2n2FophdHM5WQXQHTbUJXMS4y7aRL9s9dko8moG0k/DFUPP/IAOShWQXB907S2QyziiT6CVMtAH3z2ITM6ma
rZJky74HwREnH8oqH296+yHhIAnzth1thRnRpFi7W638U5DUbU5hhhczGsnFTM70jPvJx7YJqBO10JHL4mfriw1mqwsjqbw878HCgyzm7q6kE
wwWQqygUpapsARg==

Sello del SAT:

ED0AgkVdeBR8OB716Jw+LL0Ixkhkn2knlvsao87BQ4vGq+huC1B32UGMF5cjAUpM/Bn2VxLpBLVm0/CnM/7iZz2j4opypTmP6239U61yYlnrN
FgdcS57uZn6Q4dzYi6mXGhUmkqCSUQcT4TkUMKONGLPDXtAm+NYZa96rWn62EA973RgNbwRlSWOQ8X7+R+zAkM5BBP1deC3B4e2RlkX
hnYnB968kpVPU6gHqzHJYJD17p0TMc3dleWM+Bc31oL7nxTSnweDd3aD4RcujzSRpqSJa1mODQXBhRhMu0zfaQaHAiOvb1MyKTRRi/5/oYH
cUHeUDkTY9jROh0uJSDXlAQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|BBA22880-8B18-4E49-A72F-6379DC403C8E|2025-01-
02T04:02:05|DCD090706E42||evMh9VH2d861532rptb191zZno99zVazGE5PuJSEHjV7uEb6IZOOU2j11Ccf1iY9MClY
K4z7/als0sGvs7nwx68Mp6FMGgi0zR8DbWixQe9kIuHzWaDcMdEx7FCQ3Q5KxCoYlk2n2FophdHM5WQXQHTbUJX
MS4y7aRL9s9dko8moG0k/DFUPP/IAOShWQXB907S2QyziiT6CVMtAH3z2ITM6marZJky74HwREnH8oqH296+yHhI
Anzth1thRnRpFi7W638U5DUbU5hhhczGsnFTM70jPvJx7YJqBO10JHL4mfriw1mqwsjqbw878HCgyzm7q6kEwwW
QqygUpapsARg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORTAMUN 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024**
Fecha de corte	**30/Noviembre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981085	072 537 01255981085 8	$325,914.91	$103,942.89
TOTAL			**$325,914.91**	**$103,942.89**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 325,914.91
+ Total de depósitos	$ 1,527,100.57
- Total de retiros	$ 1,749,072.59
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 103,942.89
Saldo disponible al día*	$ 103,942.89
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 449,429.32
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $325,914.91)

DEPÓSITOS	$1,527,100.57
RETIROS	$1,749,072.59
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$103,942.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			325,914.91
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001111 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 467 COMBUSTIBLE SEG PUB Y PROTECION CI AL R.F.C. K0P940610D11		183,405.17	142,509.74
04-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC BF5B MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR1202411043508146620 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:28:52		71,931.60	70,578.14
04-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC BF092 GTOS VIALES MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR1202411043508146622 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:28:53		58,000.00	12,578.14
07-NOV-24	BB123469002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:30:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000118 REFERENCIA: 0071124 CVE RAST: BB123469002723	1,121,849.00		1,134,427.14
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700530352114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIADNA DELGADO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac CD5D9 renta mes noviembre 24 segurid CVE RASTREO: 8846APR2202411083519491933 RFC: DEPA850809Q79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:58		12,000.00	1,122,427.14
08-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116100060196224111600000016730 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464313086325088924 FAC 088924		1,673.00	1,120,754.14
08-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116100060191124111600000049896 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464313027268088924 FAC 088924		4,989.00	1,115,765.14
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000007112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 PrUstamo temporal a fdo genera AL R.F.C. MTM8501011E4		185,519.56	930,245.58
11-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASPASO A FDO GRAL M AL R.F.C. MTM8501011E4		164,680.01	765,565.57
13-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000013111 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASPASO A FDO GRAL AL R.F.C. MTM8501011E4		55,052.00	710,513.57
13-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403520961 PAGO DE COTIZACION 80092 FOTOCELDAS AL R.F.C. GAMR570916AS0		23,121.33	687,392.24
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004609621635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 9D9F LLANTAS Y BALANCEO CVE RASTREO: 8846APR1202411153538519050 RFC: UUMF6607059I3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:46:55		7,980.00	679,412.24
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		229,000.00	450,412.24
15-NOV-24	RET OTROS 69909 NL		4,000.00	446,412.24
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.00	441,412.24
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016879046527, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Servicio gasolinero las parede (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE AMBULANCIA Y PATRULLAS CVE RASTREO: 8846APR1202411193549572680 RFC: SGP091001A75 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:12:29		28,845.00	412,567.24
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001128020314, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Centro Estatal de Certificacion (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fac 2289 evaluaciones de control de conf CVE RASTREO: 8846APR2202411223558760807 RFC: CEC090722NP3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:40		45,000.00	367,567.24
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 1634 y 1635 toner y mtto de impresor CVE RASTREO: 8846APR1202411223559325231 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:53		6,600.00	360,967.24
26-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0026111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC AB0DA SERVICIO MECANICO PATRULLA RAM CVE RASTREO: 8846APR1202411263568155934 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:46:02		11,600.00	349,367.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015627883600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GOMEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio de ambulancia CVE RASTREO: 8846APR220241283573760998 RFC: GOVJ890127IH1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:54:44		4,408.00	344,959.24
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		220,644.74	124,314.50
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012480029360142161, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR FABIAN CORREA ESPIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MTTO AMBULANCIA FAC CF83A CVE RASTREO: 8846APR1202411293579231608 RFC: COEH810302FS1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:57		10,866.00	113,448.50
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000029114 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV TRASPASO DIA 13 11 2024	55,052.00		168,500.50
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000291103 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV TRASPASO DIA 11 11 2024	164,680.01		333,180.51
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000291102 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV TRASPASO DIA 08 11 2024	185,519.56		518,700.07
29-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464334105828002267 FAC 002267		170,888.63	347,811.44
30-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464337080078001310 FAC 001310		2,103.00	345,708.44
30-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 FAC 479 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL AL R.F.C. KOP940610D11		94,422.10	251,286.34
30-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 Fac 480 COMBUSTIBLE SEG PUBLICA AL R.F.C. KOP940610D11		137,343.45	113,942.89
30-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 841 MTTO DE PATRULLAS CVE RASTREO: 8846APR1202411303584564720 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 21:32:56		10,000.00	103,942.89

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 39,233.00
Tipo de Cambio	$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,669,331.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte

Avenida Revolución No. 3000,
Colonia La Primavera, Código Postal
64830 en Monterrey, Nuevo León

31 de octubre 2024

Asunto: Modificación del Anexo B "Comisiones por Servicio"
del Contrato al Servicio de Dispersión de Nómina

Apreciable Cliente,

Esperamos que se encuentre bien y, como siempre, agradecemos su confianza en Banorte.

Queremos informarle que ha habido cambios en la regulación sobre la comunicación de las Tasas de Referencias de los Productos de todas las bancas.

En cumplimiento con la Circular 4/2023 de Banco de México que entra en efecto el día 1º de enero de 2025, los bancos tendremos la obligación de no utilizar como referencia la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) en moneda nacional a plazo de 28 días. Por esta razón, el punto g del anexo B denominado "Comisiones por Servicio" que forma parte integral de su contratación del Servicio de Dispersión de nómina cambia y quedará de la siguiente forma:

g) "En caso de no cumplirse alguno de los puntos a) o b), "EL CLIENTE" acepta que se cargue en su cuenta una comisión por servicio, calculada como sigue: La reciprocidad no cumplida por la Tasa Interbancaria de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIEF) a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo que sustituya a este, dada a conocer por el Banco de México todos los días hábiles bancarios mediante su página web oficial (https://www.banxico.org.mx) o través del SIAC-BANXICO o del medio electrónico, de cómputo o telecomunicación que autorice al efecto, correspondiente al valor publicado en la fecha de inicio del periodo de intereses pactado.

Acuerdan las partes, que en caso de que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIEF) a plazo de 28 (veintiocho) días dejare de existir, la tasa anual de interés que deberá aplicarse en lo sucesivo, será la suma de los puntos porcentuales indicados previamente a las tasas que a continuación se señalan, conforme el orden que a continuación se indica: (A) La tasa que publique Banco de México como tasa sustituta de la tasa TIIEF; (B) En el caso de que el Banco de México no publicase ninguna, entonces se aplicará lo indicado en los siguientes numerales en ese orden: (i) La tasa TIIEF aplicable el Día Hábil del Periodo de Intereses para el plazo más cercano a la duración del Periodo de Intereses correspondiente; (ii) la Tasa CETES a plazo de 28 (veintiocho) días, según aparezca publicada el Día Hábil del Periodo de Intereses correspondiente (o, en caso que no aparezca publicada en tal fecha, la cotización publicada más reciente disponible en dicha fecha) o, si en el momento de hacer el cálculo de los intereses no se conozca su cotización, entonces; (iii) la Tasa Sustituta de los CETES publicada por el Banco de México.

En el supuesto de que el valor de la tasa TIIEF o la Tasa Sustituta se encontrase por debajo de 0 (cero), se deberá tomar para efectos del cálculo, el valor de la tasa TIIEF o la Tasa Sustituta igual a 0 (cero)."

Esta modificación entrará en vigor a los 10 días hábiles posteriores a que reciba la presente notificación.

Para nosotros, es importante saber que si usted no está de acuerdo con los cambios señalados, puede solicitar por escrito su petición o terminación de Contrato a Banorte dentro de los 30 días siguientes al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en caso de aplicar, los adeudos que se generen hasta el término del servicio.

Agradecemos su preferencia y reiteramos nuestro compromiso. Para cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo.

Atentamente

Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

FORTAMUN 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024**
Fecha de corte	**31/Octubre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981085	072 537 01255981085 8	$97,995.58	$325,914.91
TOTAL			**$97,995.58**	**$325,914.91**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM S/INT.** ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 97,995.58
+	Total de depósitos	$ 1,183,673.00
-	Total de retiros	$ 955,753.67
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 325,914.91
	Saldo disponible al día*	$ 325,914.91

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 682,648.38
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $97,995.58)

DEPÓSITOS	$1,183,673.00
RETIROS	$955,753.67
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$325,914.91

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			97,995.58
07-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700530352114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIADNA DELGADO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 89D68 RENTA SEG PUB MES OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR1202410073432451528 RFC: DEPA850809Q79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:33		12,000.00	85,995.58
07-OCT-24	BB104025002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:08:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000104 REFERENCIA: 0071024 CVE RAST: BB104025002723	1,121,849.00		1,207,844.58
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO DE PATRULLA AFINACION Y BATERIA CVE RASTREO: 8846APR1202410113442926682 RFC: MAMX8408017R0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:58		16,760.00	1,191,084.58
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		204,000.00	987,084.58
15-OCT-24	RET OTROS 69909 NL		4,000.00	983,084.58
17-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MTTO DE PATRULLAS SEGURIDAD PUBL CVE RASTREO: 8846APR2202410173459186072 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:31:49		32,992.72	950,091.86
18-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 463COMBUSTIBLE SEG PUBLIC Y PROTEC CIV AL R.F.C. KOP940610D11		172,095.37	777,996.49
19-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Compra de lote de medicamentos protec ci CVE RASTREO: 8846APR1202410193466780531 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:10:29		55,000.00	722,996.49
19-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complemento mpra de lote de mmedicamento CVE RASTREO: 8846APR1202410193466801294 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:24:37		8,800.00	714,196.49
21-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 884642952249380022 67 FAC 002267		29,629.56	684,566.93
23-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PARA SEG PUBLI CVE RASTREO: 8846APR1202410233473871751 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:24:36		69,600.00	614,966.93
23-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000023102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 AL R.F.C. MTM8501011E4		61,824.00	553,142.93
24-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000024102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403520961 PAGO DE COTIZACION I6132 AL R.F.C. GAMR570916AS0		55,132.02	498,010.91
30-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655008255033, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 1916 SERV COMPLET AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846APR1202410303491262618 RFC: IZZ940628626 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:37:57		6,109.00	491,901.91
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		204,000.00	287,901.91
31-OCT-24	RET OTROS 69909 NL		4,000.00	283,901.91
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,500.00	278,401.91
31-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 884643050449900013 10 FAC 001310		2,103.00	276,298.91
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 1631 MTTO DE IMPRESORA CVE RASTREO: 8846APR1202410313496491626 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:29		600.00	275,698.91
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000031102 , DE LA CUENTA 1255981076 DEV DE TRASPASO DEL DIA 23 OCT	61,824.00		337,522.91
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001725907940, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUILLERMO AGUILAR GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 15A SERV DE ACT SISTEMA NOI CVE RASTREO: 8846APR2202410313496659530 RFC: AUGG670217P82 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:31		6,960.00	330,562.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382372667107 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO DELGADO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 949C INSUMOS COMEDOR SEG PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR1202410313496856335 RFC: DECM571011TQ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:07:50		4,648.00	325,914.91

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,630,098.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES
EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1165141577** F.F. **RECURSOS FISCALES 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$** -

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

TESORERÍA

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**25,726,271.67**	**25,553,341.33**	**37,845,918.00**	**13,433,695.00**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE**	**11,515,803.32**	**17,190,081.58**	**26,219,806.37**	**2,486,078.53**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,952,622.10**	**9,089,326.99**	**16,770,108.42**	**1,271,840.67**								
1112					**BANCOS / TESORERIA**	**8,690,783.10**	**9,017,730.99**	**16,605,673.42**	**1,102,840.67**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**8,690,783.10**	**9,017,730.99**	**16,605,673.42**	**1,102,840.67**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**8,690,783.10**	**9,017,730.99**	**16,605,673.42**	**1,102,840.67**								
1112-002-00002-0013					**CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021**	**97,741.51**	**305,569.41**	**403,310.92**	**0.00**								
00001324	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-000783-DIC	06/12/2024	REEMBOLSO DE GASTOS, VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,671.00	0.00	0000000262	11-101	1					000000
00001324	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-000783-DIC	06/12/2024	REEMBOLSO DE GASTOS, VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,649.00	0.00	0000000262	11-101	2					000000
00001361	CFDI	09/12/2024	P.PEP-000797-DIC	09/12/2024	SOL: 00000575. COMPRA DE DRON MINI, PARA COMUNICACION SOCIAL, ABIMAEL ARANA MONJE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000091203	11-101	2					000000
00001311	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000387-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 26/11/2024	0.00	2,579.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001312	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000377-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 07/11/2024	0.00	462.00	0.00	0.00	0000080853	11-101						000000
00001313	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-000391-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 27/11/2024	0.00	8,154.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001235	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-000394-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL CORTE DE INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.	0.00	4,807.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001236	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-000392-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DEL DIA 08/11/2024	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001237	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-000379-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 11/11/2024	0.00	2,332.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001239	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-000380-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 12/11/2024	0.00	3,401.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001248	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2024	P.PGD-000381-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 13/11/2024	0.00	13,094.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001257	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000382-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 14/11/2024	0.00	6,222.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001258	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000383-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 15/11/2024	0.00	5,324.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001264	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2024	P.PGD-000384-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 18/11/2024	0.00	8,526.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001265	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000385-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 19/11/2024	0.00	1,646.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001286	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000386-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 25/11/2024	0.00	3,482.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001357	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/12/2024	P.PGD-000393-DIC	24/12/2024	DEVOLUCION DE LA RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA ZITACUARO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	221,134.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001348	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000396-DIC	31/12/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DIARIOS DEL CORTE DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024	0.00	5,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001364	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-000397-DIC	31/12/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DIARIOS DEL CORTE DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024	0.00	1,163.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001371	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2024	P.PGD-000398-DIC	31/12/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DIARIOS DEL CORTE DEL DIA 11/12/2024	0.00	3,241.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001372	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-000400-DIC	31/12/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DIARIOS DEL CORTE DEL DIA 16/12/2024	0.00	578.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000401-DIC	31/12/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DIARIOS DEL CORTE DEL DIA 17/12/2024	0.00	1,574.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001375	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000402-DIC	31/12/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DIARIOS DEL CORTE DEL DIA 18/12/2024	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001376	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-000399-DIC	31/12/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DIARIOS DEL CORTE DEL DIA 13/12/2024	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001378	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2024	P.PGD-000403-DIC	31/12/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DIARIOS DEL CORTE DEL DIA 27/12/2024	0.00	4,031.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001384	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2024	P.PGD-000404-DIC	31/12/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DIARIOS DEL CORTE DEL DIA 30/12/2024	0.00	4,471.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001894	CFDI	31/12/2024	P.PEP-001012-DIC	31/12/2024	SOL: 00000576. JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES, GASTOS DE ORDEN SOCIAL, DIANA MEDINA MARTINEZ:	0.00	0.00	355,150.92	0.00	0000006917	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165141577	072 537 01165141577 0	$97,741.51	$0.00
TOTAL			$97,741.51	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 97,741.51
+ Total de depósitos	$ 305,569.41
- Total de retiros	$ 403,310.92
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 153,567.90
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

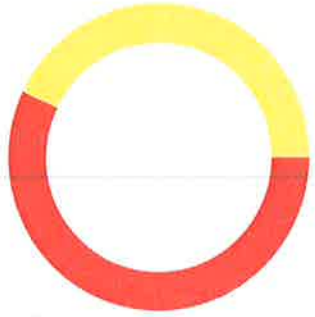
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $97,741.51)



DEPÓSITOS	$305,569.41
RETIROS	$403,310.92
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			97,741.51
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028889702114, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABIMAEL ARANA MONJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 670 compra de dron mini CVE RASTREO: 8846APR220241209361035588 5 RFC: AAMA780429836 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:50:36		27,840.00	69,901.51
10-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000262		20,320.00	49,581.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	4,807.00		54,388.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	462.00		54,850.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,810.00		57,660.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,332.00		59,992.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	3,401.00		63,393.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	13,094.00		76,487.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	6,222.00		82,709.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	5,324.00		88,033.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	8,526.00		96,559.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,646.00		98,205.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	3,482.00		101,687.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,579.00		104,266.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	8,154.00		112,420.51
24-DIC-24	20241224400140HDH0000480643650 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:14:44 DEL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CSS160330CP7 CONCEPTO: B082084050 REFERENCIA: 8064365 CVE RAST: 20241224400140HDH0000480643650	221,134.41		333,554.92
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	5,038.00		338,592.92
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,163.00		339,755.92
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	3,241.00		342,996.92
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	300.00		343,296.92
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	578.00		343,874.92
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,574.00		345,448.92
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,200.00		346,648.92
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	4,031.00		350,679.92
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	4,471.00		355,150.92
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 7ABB JUGUETE PARA EL DIA DE REYES CVE RASTREO: 8846APR120241231367460691 7 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:44:32		355,150.92	0.00

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 69,435.00
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,738,766.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1165141577** F.F. **RECURSOS FISCALES 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:	$	97,741.51
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:	$	97,741.51
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:	$	97,741.51

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	20,691,112.38	22,702,063.95	17,666,904.66	25,726,271.67								
11					ACTIVO CIRCULANTE	8,367,728.57	20,764,105.19	17,616,030.44	11,515,803.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,513,877.54	10,361,450.37	7,922,705.81	8,952,622.10								
1112					BANCOS / TESORERIA	6,293,349.54	10,265,906.37	7,868,472.81	8,690,783.10								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	6,293,349.54	10,265,906.37	7,868,472.81	8,690,783.10								
1112-002-00002					BANORTE	6,293,349.54	10,265,906.37	7,868,472.81	8,690,783.10								
1112-002-00002-0013					CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021	39,754.51	116,135.00	58,148.00	97,741.51								
00001241	CFDI	05/11/2024	P.PEP-000740-NOV	05/11/2024	SOL: 00000574, PAGO FAC AAD80, RAFAEL NAVA MARIN, REPARACION DE LA BOMBA DE LCARCAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,630.00	0.00	0000070099	11-101	1					000000
00001219	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2024	P.PGD-000365-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2024	0.00	644.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001222	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-000366-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2024	0.00	886.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001223	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000367-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2024	0.00	2,822.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001224	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000368-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2024	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001230	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000369-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2024	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001231	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000370-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2024	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001233	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-000371-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2024	0.00	4,810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001234	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-000372-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2024	0.00	5,395.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001235	SPEI	06/11/2024	P.PIR-000297-NOV	06/11/2024	E. R.: CAJA: 001, 01 CAJA DE INGRESOS, INGRESO DEL DIA: 2024-11-06: (RECAUDADO)	0.00	61,902.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001151	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2024	P.PGD-000353-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2024	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001157	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PGD-000355-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2024	0.00	3,833.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001167	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2024	P.PGD-000356-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2024	0.00	2,611.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001168	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P.PGD-000357-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2024	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001169	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-000359-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2024	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001170	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2024	P.PGD-000358-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2024	0.00	8,485.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001171	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P.PGD-000360-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2024	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001185	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000361-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2024	0.00	4,494.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001203	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2024	P.PGD-000362-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2024	0.00	7,587.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001204	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2024	P.PGD-000363-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2024	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001206	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2024	P.PGD-000364-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2024	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001242	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000741-NOV	08/11/2024	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	201.00	0.00	0000008924	11-101	1					000000
00001242	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000741-NOV	08/11/2024	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,291.00	0.00	0000008924	11-101	1					000000
00001242	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000741-NOV	08/11/2024	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,681.00	0.00	0000008924	11-101	1					000000
00001242	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000741-NOV	08/11/2024	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,060.00	0.00	0000008924	11-101	1					000000
00001242	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000741-NOV	08/11/2024	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,293.00	0.00	0000008924	11-101	1					000000
00001242	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000741-NOV	08/11/2024	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,033.00	0.00	0000008924	11-101	1					000000
00001242	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000741-NOV	08/11/2024	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	959.00	0.00	0000008924	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

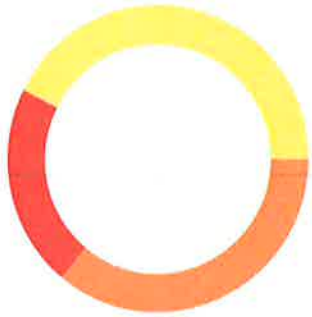
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024
Fecha de corte	30/Noviembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165141577	072 537 01165141577 0	$39,754.51	$97,741.51
TOTAL			$39,754.51	$97,741.51

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 39,754.51
+ Total de depósitos	$ 116,135.00
- Total de retiros	$ 58,148.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 97,741.51
Saldo disponible al día*	$ 97,741.51
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 87,527.14
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $39,754.51)



DEPÓSITOS	$116,135.00
RETIROS	$58,148.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$97,741.51

¡FACILITA TU DÍA A DÍA
CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			39,754.51
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013464836470, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de mantenimientode bomba hidraulica CVE RASTREO: 8846APR1202411053510570099 RFC: OACV891101KX2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:28:49		23,630.00	16,124.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	2,090.00		18,214.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	3,833.00		22,047.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	2,611.00		24,658.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	1,111.00		25,769.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	8,485.00		34,254.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	1,910.00		36,164.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	1,400.00		37,564.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	4,494.00		42,058.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	7,587.00		49,645.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	1,205.00		50,850.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	300.00		51,150.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	644.00		51,794.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	886.00		52,680.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	2,822.00		55,502.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	1,050.00		56,552.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	1,100.00		57,652.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	2,500.00		60,152.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	4,810.00		64,962.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	5,395.00		70,357.51
07-NOV-24	2411070163609312901 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:56:22 DEL CLIENTE VARGAS VERGARA BETANIA DE LA CLABE 127525013888867865 CON RFC VAVB970918650 CONCEPTO: donacion REFERENCIA: 1415770 CVE RAST: 2411070163609312901	61,902.00		132,259.51
08-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116122020102724110800000002014 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464313005602088924 FAC 088924		201.00	132,058.51
08-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116118020505924110700000022912 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464313082071088924 FAC 088924		2,291.00	129,767.51
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR2202411083519660797 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:35		1,681.00	128,086.51
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR2202411083519660800 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:35		20,060.00	108,026.51
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR2202411083519660824 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:35		5,293.00	102,733.51
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR2202411083519660830 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:35		4,033.00	98,700.51
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR2202411083519660833 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:35		959.00	97,741.51

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 39,233.00
Tipo de Cambio	$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,669,331.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1165141577** F.F. **RECURSOS FISCALES 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:	$	39,754.51
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:	$	39,754.51
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$	-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:	$	**39,754.51**

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	19,327,900.26	16,426,341.96	15,063,129.84	20,691,112.38								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,883,463.05	15,496,521.14	15,012,255.62	8,367,728.57								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,748,320.40	7,397,198.79	7,631,641.65	6,513,877.54								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,619,320.40	7,305,670.79	7,631,641.65	6,293,349.54								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	6,619,320.40	7,305,670.79	7,631,641.65	6,293,349.54								
1112-002-00002					BANORTE	6,619,320.40	7,305,670.79	7,631,641.65	6,293,349.54								
1112-002-00002-0013					CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021	39,754.51	0.00	0.00	39,754.51								

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte	31/Octubre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165141577	072 537 01165141577 0	$39,754.51	$39,754.51
TOTAL			$39,754.51	$39,754.51

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 39,754.51
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 39,754.51
Saldo disponible al día*	$ 39,754.51

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 39,754.51
Días que comprende el periodo	31

Intereses Ganados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

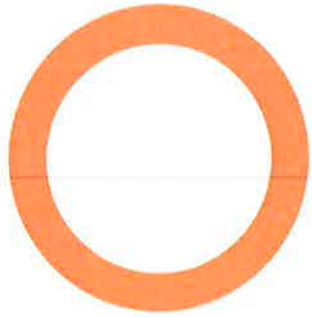
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $39,754.51)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$39,754.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			39,754.51
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,630,098.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES
EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**20,691,112.38**	**22,702,063.95**	**17,666,904.66**	**25,726,271.67**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,367,728.57**	**20,764,105.19**	**17,616,030.44**	**11,515,803.32**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,513,877.54**	**10,361,450.37**	**7,922,705.81**	**8,952,622.10**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,293,349.54**	**10,265,906.37**	**7,868,472.81**	**8,690,783.10**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**6,293,349.54**	**10,265,906.37**	**7,868,472.81**	**8,690,783.10**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**6,293,349.54**	**10,265,906.37**	**7,868,472.81**	**8,690,783.10**								
1112-002-00002-0013					**CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021**	**39,754.51**	**116,135.00**	**58,148.00**	**97,741.51**								
00001241	CFDI	05/11/2024	P.PEP-000740-NOV	05/11/2024	SOL: 00000574. PAGO FAC AAD80, RAFAEL NAVA MARIN, REPARACION DE LA BOMBA DE LCARCAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,630.00	0.00	0000070099	11-101	1					000000
00001219	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2024	P.PGD-000365-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2024	0.00	644.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001222	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-000366-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2024	0.00	886.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001223	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000367-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2024	0.00	2,822.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001224	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000368-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2024	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001230	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000369-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2024	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001231	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000370-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2024	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001233	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-000371-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2024	0.00	4,810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001234	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-000372-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2024	0.00	5,395.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001235	SPEI	06/11/2024	P.PIR-000297-NOV	06/11/2024	E. R.: CAJA: 001. 01 CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2024-11-06: (RECAUDADO)	0.00	61,902.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001151	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2024	P.PGD-000353-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2024	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001157	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PGD-000355-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2024	0.00	3,833.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001167	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2024	P.PGD-000356-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2024	0.00	2,611.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001168	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P.PGD-000357-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2024	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001169	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-000359-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2024	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001170	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2024	P.PGD-000358-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2024	0.00	8,485.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001171	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P.PGD-000360-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2024	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001185	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000361-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2024	0.00	4,494.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001203	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2024	P.PGD-000362-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2024	0.00	7,587.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001204	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2024	P.PGD-000363-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2024	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001206	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2024	P.PGD-000364-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2024	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001242	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000741-NOV	08/11/2024	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	201.00	0.00	0000008924	11-101	1					000000
00001242	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000741-NOV	08/11/2024	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,291.00	0.00	0000008924	11-101	1					000000
00001242	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000741-NOV	08/11/2024	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,681.00	0.00	0000008924	11-101	1					000000
00001242	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000741-NOV	08/11/2024	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,060.00	0.00	0000008924	11-101	1					000000
00001242	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000741-NOV	08/11/2024	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,293.00	0.00	0000008924	11-101	1					000000
00001242	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000741-NOV	08/11/2024	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,033.00	0.00	0000008924	11-101	1					000000
00001242	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-000741-NOV	08/11/2024	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	959.00	0.00	0000008924	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**25,726,271.67**	**25,440,731.18**	**37,773,305.70**	**13,393,697.15**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,515,803.32**	**17,077,471.43**	**26,147,194.07**	**2,446,080.68**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,952,622.10**	**8,969,760.99**	**16,690,542.42**	**1,231,840.67**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,690,783.10**	**9,017,730.99**	**16,485,673.42**	**1,222,840.67**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018**	**8,690,783.10**	**9,017,730.99**	**16,485,673.42**	**1,222,840.67**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**8,690,783.10**	**9,017,730.99**	**16,485,673.42**	**1,222,840.67**								
1112-002-00002-0013					**CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021**	**97,741.51**	**305,569.41**	**403,310.92**	**0.00**								
00001324	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-000783-DIC	06/12/2024	REEMBOLSO DE GASTOS, VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,671.00	0.00	0000000262	11-101	1					000000
00001324	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-000783-DIC	06/12/2024	REEMBOLSO DE GASTOS, VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,649.00	0.00	0000000262	11-101	2					000000
00001361	CFDI	09/12/2024	P.PEP-000797-DIC	09/12/2024	SOL: 00000575. COMPRA DE DRON MINI, PARA COMUNICACION SOCIAL, ABIMAEL ARANA MONJE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000091203	11-101	2					000000
00001311	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000387-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 26/11/2024	0.00	2,579.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001312	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000377-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 07/11/2024	0.00	462.00	0.00	0.00	0000080853	11-101						000000
00001313	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-000391-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 27/11/2024	0.00	8,154.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001235	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-000394-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL CORTE DE INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024.	0.00	4,807.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001236	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-000392-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DEL DIA 08/11/2024	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001237	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-000379-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 11/11/2024	0.00	2,332.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001239	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-000380-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 12/11/2024	0.00	3,401.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001248	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2024	P.PGD-000381-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 13/11/2024	0.00	13,094.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001257	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000382-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 14/11/2024	0.00	6,222.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001258	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000383-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 15/11/2024	0.00	5,324.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001264	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2024	P.PGD-000384-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 18/11/2024	0.00	8,526.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001265	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000385-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 19/11/2024	0.00	1,646.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001286	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000386-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 25/11/2024	0.00	3,482.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001357	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/12/2024	P.PGD-000393-DIC	24/12/2024	DEVOLUCION DE LA RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA ZITACUARO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	221,134.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001348	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000396-DIC	31/12/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DIARIOS DEL CORTE DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024	0.00	5,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001364	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-000397-DIC	31/12/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DIARIOS DEL CORTE DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024	0.00	1,163.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001371	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2024	P.PGD-000398-DIC	31/12/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DIARIOS DEL CORTE DEL DIA 11/12/2024	0.00	3,241.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001372	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-000400-DIC	31/12/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DIARIOS DEL CORTE DEL DIA 16/12/2024	0.00	578.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001373	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000458-DIC	31/12/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL CORTE DEL DIA 17/12/2024	0.00	1,574.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001375	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000402-DIC	31/12/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DIARIOS DEL CORTE DEL DIA 18/12/2024	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001376	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-000399-DIC	31/12/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DIARIOS DEL CORTE DEL DIA 13/12/2024	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001378	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2024	P.PGD-000403-DIC	31/12/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DIARIOS DEL CORTE DEL DIA 27/12/2024	0.00	4,031.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001384	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2024	P.PGD-000404-DIC	31/12/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DIARIOS DEL CORTE DEL DIA 30/12/2024	0.00	4,471.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001894	CFDI	31/12/2024	P.PEP-001012-DIC	31/12/2024	SOL: 00000576. JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES, GASTOS DE ORDEN SOCIAL, DIANA MEDINA MARTINEZ:	0.00	0.00	355,150.92	0.00	0000006917	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,327,900.26	16,426,341.96	15,063,129.84	20,691,112.38								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,883,463.05	15,496,521.14	15,012,255.62	8,367,728.57								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,748,320.40	7,397,198.79	7,631,641.65	6,513,877.54								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,619,320.40	7,305,670.79	7,631,641.65	6,293,349.54								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	6,619,320.40	7,305,670.79	7,631,641.65	6,293,349.54								
1112-002-00002					BANORTE	6,619,320.40	7,305,670.79	7,631,641.65	6,293,349.54								
1112-002-00002-0013					CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021	39,754.51	0.00	0.00	39,754.51								

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165141577	072 537 01165141577 0	$97,741.51	$0.00
TOTAL			**$97,741.51**	**$0.00**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 97,741.51
+	Total de depósitos	$ 305,569.41
-	Total de retiros	$ 403,310.92
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 0.00
	Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 153,567.90
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

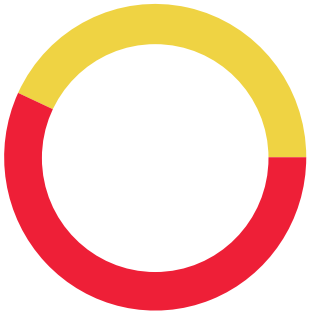
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $97,741.51)



DEPÓSITOS	$305,569.41
RETIROS	$403,310.92
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			97,741.51
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028889702114, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABIMAEL ARANA MONJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 670 compra de dron mini CVE RASTREO: 8846APR220241209361035588 5 RFC: AAMA780429836 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:50:36		27,840.00	69,901.51
10-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000262		20,320.00	49,581.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	4,807.00		54,388.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	462.00		54,850.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,810.00		57,660.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,332.00		59,992.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	3,401.00		63,393.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	13,094.00		76,487.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	6,222.00		82,709.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	5,324.00		88,033.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	8,526.00		96,559.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,646.00		98,205.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	3,482.00		101,687.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,579.00		104,266.51
10-DIC-24	DEP.EFECTIVO	8,154.00		112,420.51
24-DIC-24	20241224400140HDH0000480643650 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:14:44 DEL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CSS160330CP7 CONCEPTO: B082084050 REFERENCIA: 8064365 CVE RAST: 20241224400140HDH0000480643650	221,134.41		333,554.92
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	5,038.00		338,592.92
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,163.00		339,755.92
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	3,241.00		342,996.92
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	300.00		343,296.92
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	578.00		343,874.92
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,574.00		345,448.92
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,200.00		346,648.92
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	4,031.00		350,679.92
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	4,471.00		355,150.92
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 7ABB JUGUETE PARA EL DIA DE REYES CVE RASTREO: 8846APR120241231367460691 7 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:44:32		355,150.92	0.00

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 69,435.00
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,738,766.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024**
Fecha de corte	**30/Noviembre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165141577	072 537 01165141577 0	$39,754.51	$97,741.51
TOTAL			**$39,754.51**	**$97,741.51**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 39,754.51
+ Total de depósitos	$ 116,135.00
- Total de retiros	$ 58,148.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 97,741.51
Saldo disponible al día*	$ 97,741.51
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 87,527.14
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $39,754.51)

DEPÓSITOS	$116,135.00
RETIROS	$58,148.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$97,741.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			39,754.51
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013464836470, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de mantenimientode bomba hidraulica CVE RASTREO: 8846APR1202411053510570099 RFC: OACV891101KX2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:28:49		23,630.00	16,124.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	2,090.00		18,214.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	3,833.00		22,047.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	2,611.00		24,658.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	1,111.00		25,769.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	8,485.00		34,254.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	1,910.00		36,164.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	1,400.00		37,564.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	4,494.00		42,058.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	7,587.00		49,645.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	1,205.00		50,850.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	300.00		51,150.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	644.00		51,794.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	886.00		52,680.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	2,822.00		55,502.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	1,050.00		56,552.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	1,100.00		57,652.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	2,500.00		60,152.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	4,810.00		64,962.51
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	5,395.00		70,357.51
07-NOV-24	2411070163609312901 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:56:22 DEL CLIENTE VARGAS VERGARA BETANIA DE LA CLABE 127525013888867865 CON RFC VAVB970918650 CONCEPTO: donacion REFERENCIA: 1415770 CVE RAST: 2411070163609312901	61,902.00		132,259.51
08-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116122020102724110800000002014 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464313005602088924 FAC 088924		201.00	132,058.51
08-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116118020505924110700000022912 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464313082071088924 FAC 088924		2,291.00	129,767.51
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR2202411083519660797 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:35		1,681.00	128,086.51
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR2202411083519660800 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:35		20,060.00	108,026.51
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR2202411083519660824 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:35		5,293.00	102,733.51
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR2202411083519660830 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:35		4,033.00	98,700.51
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR2202411083519660833 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:35		959.00	97,741.51

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 39,233.00
Tipo de Cambio	$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,669,331.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024**
Fecha de corte	**31/Octubre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165141577	072 537 01165141577 0	$39,754.51	$39,754.51
TOTAL			**$39,754.51**	**$39,754.51**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 39,754.51
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 39,754.51
Saldo disponible al día*	$ 39,754.51
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 39,754.51
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $39,754.51)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$39,754.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			39,754.51
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,630,098.80

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES
EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	52,720.00	0.00	52,720.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	166,070.00	0.00	166,070.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	166,070.00	0.00	166,070.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	227,320.81	0.00	227,320.81
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	227,320.81	0.00	227,320.81
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	233,748.31	0.00	233,748.31
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	233,748.31	0.00	233,748.31
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	892,869.32	0.00	892,869.32
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	892,869.32	0.00	892,869.32
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,467,617.99	0.00	2,467,617.99
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,467,617.99	0.00	2,467,617.99
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	273,528.00	0.00	273,528.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	268,071.36	0.00	268,071.36
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	5,456.64	0.00	5,456.64
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	501.12	0.00	501.12
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	501.12	0.00	501.12
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	122,626.22	0.00	122,626.22
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	122,626.22	0.00	122,626.22
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,754.84	0.00	34,754.84
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,754.84	0.00	34,754.84
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	179,492.00	0.00	179,492.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	179,492.00	0.00	179,492.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	726,399.16	0.00	726,399.16
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	639,399.16	0.00	639,399.16
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	968,770.49	0.00	968,770.49
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	968,770.49	0.00	968,770.49
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	912,733.64	0.00	912,733.64

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	698,653.64	0.00	698,653.64
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	214,080.00	0.00	214,080.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	49,191.88	0.00	49,191.88
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	49,191.88	0.00	49,191.88
827-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,404.00	0.00	2,404.00
827-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	2,404.00	0.00	2,404.00
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	56,107.01	0.00	56,107.01
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	56,107.01	0.00	56,107.01
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	8,294,679.99	0.00	8,294,679.99
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	8,294,679.99	0.00	8,294,679.99
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	70,688.00	0.00	70,688.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	68,984.00	0.00	68,984.00
827-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	1,704.00	0.00	1,704.00
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	204,024.17	0.00	204,024.17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	204,024.17	0.00	204,024.17
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,899,196.10	0.00	5,899,196.10
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	58,700.00	0.00	58,700.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,840,496.10	0.00	5,840,496.10
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,163,347.47	0.00	1,163,347.47
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,163,347.47	0.00	1,163,347.47
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	92,437.08	0.00	92,437.08
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	92,437.08	0.00	92,437.08
827-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
827-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
827-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00
827-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	8,649.00	0.00	8,649.00
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	8,649.00	0.00	8,649.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	324,855.78	0.00	324,855.78
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	324,855.78	0.00	324,855.78
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,342,320.82	0.00	1,342,320.82
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,342,320.82	0.00	1,342,320.82

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	34,580,359.12	0.00	34,580,359.12
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	34,580,359.12	0.00	34,580,359.12
827-991	ADEFAS	0.00	2,845,414.04	0.00	2,845,414.04
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,845,414.04	0.00	2,845,414.04
	TOTAL PRESUPUESTAL		**843,417,196.17**	**843,417,196.17**	

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	C. ERIKA PACHECO ARRIAGA	LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**13,173,395.32**	**287,540,310.04**	**287,320,008.21**	**13,393,697.15**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,800,993.24**	**250,584,711.50**	**249,939,624.06**	**2,446,080.68**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**50,246.25**	**130,017,403.50**	**128,835,809.08**	**1,231,840.67**
1111	**EFECTIVO.**	**0.00**	**1,944,457.80**	**1,944,457.80**	**0.00**
1111-001	CAJA	0.00	1,944,457.80	1,944,457.80	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS (TESORERIA)	0.00	1,944,457.80	1,944,457.80	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**41,246.25**	**127,902,945.70**	**126,721,351.28**	**1,222,840.67**
1112-001	BANAMEX	0.00	32,679.08	32,679.08	0.00
1112-001-00001	ADMINISTRACION 2018-2021	0.00	32,679.08	32,679.08	0.00
1112-001-00001-0111	CTA. 1173376981 CONTRALORIA 5 AL MIILLAR 2021	0.00	32,679.08	32,679.08	0.00
1112-002	ADMINISTRACION 2015-2018	41,246.25	127,870,266.62	126,688,672.20	1,222,840.67
1112-002-00002	BANORTE	41,246.25	127,870,266.62	126,688,672.20	1,222,840.67
1112-002-00002-0001	CTA. 1240688120 FAEISPUM 2023	36,998.25	0.00	36,998.25	0.00
1112-002-00002-0013	CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021	4,248.00	4,198,870.00	4,203,118.00	0.00
1112-002-00002-0017	CTA 1212572208 FONDO III 2023	0.00	2,963,197.75	2,963,184.78	12.97
1112-002-00002-0020	CTA 1212575843 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2023	0.00	2.17	0.00	2.17
1112-002-00002-0021	CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024	0.00	61,698,116.50	61,622,659.37	75,457.13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00002-0022	CTA. 1255981085 FIV 2024	0.00	18,779,654.90	17,677,633.20	1,102,021.70
1112-002-00002-0023	CTA. 1255981058 FONDO III 2024	0.00	40,230,425.30	40,185,078.60	45,346.70
1116	**DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.**	**9,000.00**	**170,000.00**	**170,000.00**	**9,000.00**
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	9,000.00	170,000.00	170,000.00	9,000.00
1116-001-00002	AIDE PONCE SALAS (CASA POLICIAS)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1116-001-00003	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACAN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
1116-001-00003-0001	OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1116-001-00003-0002	ROCIO ROSALES LOPEZ	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**1,750,746.99**	**118,221,914.34**	**118,758,421.32**	**1,214,240.01**
1121	**INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.**	**9,010.66**	**0.00**	**9,010.66**	**0.00**
1121-001	INSTITUCION FINANCIERA O BANCO.	9,010.66	0.00	9,010.66	0.00
1121-001-00001	CONTRATO DE INVERSION FONDO III 2023 NUMERO 00074395	9,010.66	0.00	9,010.66	0.00
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**108,243,088.30**	**108,243,088.30**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	57,768,826.30	57,768,826.30	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	57,526,997.66	57,526,997.66	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	40,803,017.27	40,803,017.27	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	11,171,382.54	11,171,382.54	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,727,663.80	1,727,663.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	40,704.88	40,704.88	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	783,226.81	783,226.81	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	1,576,488.14	1,576,488.14	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	780,505.74	780,505.74	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	44,227.38	44,227.38	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	101,050.13	101,050.13	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	498,730.97	498,730.97	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	86,863.98	86,863.98	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	35,466.41	35,466.41	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	51,397.57	51,397.57	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	154,964.66	154,964.66	0.00
1122-081-00003-0001	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	154,964.66	154,964.66	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	50,474,262.00	50,474,262.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	50,474,262.00	50,474,262.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	37,012,075.00	37,012,075.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	13,462,187.00	13,462,187.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,062,040.24**	**5,536,477.69**	**5,448,405.70**	**1,150,112.23**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	1,062,040.24	5,536,477.69	5,448,405.70	1,150,112.23

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00001	DEUDORES DIVERSOS 2021-2024	991,095.92	5,467,491.54	5,379,419.55	1,079,167.91
1123-001-00001-0002	FONDO IV 2024	0.00	1,195,000.00	1,195,000.00	0.00
1123-001-00001-0004	FONDO GENERAL 2023	0.00	1,195,000.00	1,195,000.00	0.00
1123-001-00001-0005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO	0.00	1,915,512.07	1,858,963.71	56,548.36
1123-001-00001-0007	CELIA GUZMAN SILVA	43,840.96	0.00	0.00	43,840.96
1123-001-00001-0008	FERRETERIA ESQUIVEL PONCE	62,154.00	0.00	0.00	62,154.00
1123-001-00001-0009	ALVARO HIDALGO LOPEZ	0.00	22,000.00	10,000.00	12,000.00
1123-001-00001-0014	FERNANDO OCAMPO MERCADO	28,871.91	34,000.00	-0.30	62,872.21
1123-001-00001-0016	ARTURO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1123-001-00001-0020	CLEVER ARIAS RODRIGUEZ	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1123-001-00001-0021	ISABEL ZAMORA ARROYO	7,609.60	0.00	0.00	7,609.60
1123-001-00001-0022	OSCAR SILVESTRE MELGAR GILES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1123-001-00001-0023	NORMA GARCIA MONTILLO	0.00	189.46	0.00	189.46
1123-001-00001-0024	FERNANDO CARBAJAL PONCE	100,930.00	0.00	0.00	100,930.00
1123-001-00001-0025	FELIPE CUEVAS VERA	0.00	258,455.00	258,455.00	0.00
1123-001-00001-0026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO	0.00	287,491.88	284,304.33	3,187.55
1123-001-00001-0027	HECTOR IVAN OSORIO SILVESTRE	15,559.00	42,104.40	42,104.40	15,559.00
1123-001-00001-0028	JAIME MAYA MARTINEZ	72,100.00	45,140.00	0.00	117,240.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00001-0033	RAFAEL NAVA MARIN	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1123-001-00001-0034	EDSON ESQUIVEL PONCE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123-001-00001-0035	ESAU ALEJANDRO SANDOVAL ESQUIVEL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123-001-00001-0036	JULIO ROSAS CISNEROS	35,832.40	0.00	0.00	35,832.40
1123-001-00001-0037	MARY DENISSE SANDOVAL VARGAS	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1123-001-00001-0038	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	20,000.00	14,624.80	0.00	34,624.80
1123-001-00001-0066	MARIO DELGADO CASTRO	0.00	10,603.95	0.00	10,603.95
1123-001-00001-0069	AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ	8,301.00	0.00	0.00	8,301.00
1123-001-00001-0071	GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
1123-001-00001-0099	MARCOS ULLOA DELGADO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1123-001-00001-0100	FABIOLA BARRERA LUJANO	94,297.05	0.00	94,294.05	3.00
1123-001-00001-0101	FONDO IV 2024	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
1123-001-00001-0103	TERESA CAMACHO BRITO	0.00	16,369.98	16,298.36	71.62
1123-001-00001-0104	ELIZABETH SALVADOR TAVIRA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1123-001-00001-0105	ABIMAEL LABARRAN AVILES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-001-00006	DEUDORES DIVERSOS 2021	0.00	33,848.00	33,848.00	0.00
1123-001-00006-0009	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	33,848.00	33,848.00	0.00
1123-001-00007	DEUDORES A CORTO PLAZO 2022-2024	70,944.32	0.00	0.00	70,944.32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00007-0013	EDSON ESQUIVEL PONCE	70,944.32	0.00	0.00	70,944.32
1123-001-00008	DEUDORES DIVERSOS 2024	0.00	35,138.15	35,138.15	0.00
1123-001-00008-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DESC CONAGUA	0.00	35,136.00	35,136.00	0.00
1123-001-00008-0002	VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	0.00	2.15	2.15	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**4,419,560.81**	**4,419,560.81**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,459,417.00	1,459,417.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,459,417.00	1,459,417.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART. 7. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,062,199.00	1,062,199.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART. 8. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	246,657.00	246,657.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART. 7. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	104,601.00	104,601.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	39,579.00	39,579.00	0.00
1124-012-00001-0007	ART. 7. REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	4,539.00	4,539.00	0.00
1124-012-00001-0008	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	1,842.00	1,842.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	62,569.00	62,569.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	62,569.00	62,569.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.9 I.S.A.I URBANO	0.00	38,936.00	38,936.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.9 I.S.A.I RUSTICO	0.00	23,633.00	23,633.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	198,932.00	198,932.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	74,818.00	74,818.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	70,907.00	70,907.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	46,484.00	46,484.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	24,423.00	24,423.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	3,911.00	3,911.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.10 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.10 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	1,506.00	1,506.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	124,114.00	124,114.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	101,022.00	101,022.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	67,587.00	67,587.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	33,435.00	33,435.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	23,092.00	23,092.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.10 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	16,473.00	16,473.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.10 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	6,619.00	6,619.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	36,848.00	36,848.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	36,848.00	36,848.00	0.00
1124-041-00001-0001	ART. 15 I. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METROS CUADRADOS O FRACCIÓN	0.00	36,848.00	36,848.00	0.00
1124-041-00001-0001-0001	ART. 13. I. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METROS CUADRADOS O FRACCIÓN, DIARIAMENTE	0.00	5,385.00	5,385.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-041-00001-0001-0002	ART. 13. II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS RESIDENCIALES Y	0.00	16,848.00	16,848.00	0.00
1124-041-00001-0001-0010	ART. 14. I. A) EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00
1124-041-00001-0001-0011	ART. 14. I. B) EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	12,705.00	12,705.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,477,821.92	2,477,821.92	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,477,821.92	2,477,821.92	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,322,912.12	2,322,912.12	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART. 15. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,322,912.12	2,322,912.12	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	91,919.00	91,919.00	0.00
1124-043-00002-0003-0004	ART. 17. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR NUEVE AÑOS DE TEMPORALIDAD C) INHUMACION EN TIERRA	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ART. 17. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR NUEVE AÑOS DE TEMPORALIDAD F) DEPOSITO DE CENIZAS EN TIERRA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ART. 17. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR NUEVE AÑOS DE TEMPORALIDAD G) DEPOSITO DE CENIZAS EN NICHO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	ART. 17. III.A) 1 DERECHO DE PERPETUIDAD; CONCESIÓN DE PERPETUIDAD SECCION GENERAL	0.00	600.00	600.00	0.00
1124-043-00002-0003-0012	ART. 17. III. B) 1 DERECHO DE PERPETUIDAD; REFRENDO ANUAL, TUMBA	0.00	82,119.00	82,119.00	0.00
1124-043-00002-0003-0013	ART. 17. III. B) 1 DERECHO DE PERPETUIDAD; REFRENDO ANUAL GAVETA	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ART. 17. III.I LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA EXHUMACION DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	62,990.80	62,990.80	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART. 19. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL: A) VACUNO.	0.00	46,381.00	46,381.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART. 19. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL: B) PORCINO	0.00	16,609.80	16,609.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	88,425.66	88,425.66	0.00
1124-044-00001	OTROS DERECHOS ESTATALES	0.00	4,145.66	4,145.66	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	84,280.00	84,280.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	78,320.00	78,320.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART. 23. I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS,	0.00	48,415.00	48,415.00	0.00
1124-044-00002-0001-0004	ART. 23. I.D) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
1124-044-00002-0001-0005	ART. 23. I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, POR TIENDAS DE ABARROTES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	17,904.00	17,904.00	0.00
1124-044-00002-0001-0007	ART. 23. I. G) EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO EN AUTO SUPER.	0.00	800.00	800.00	0.00
1124-044-00002-0001-0020	ART. 23. I. M) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS POR: 5. BILLARES.	0.00	9,481.00	9,481.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1124-044-00002-0002-0006	ART 24. POR LA REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS III. PARA ESTRUCTURAS CON SISTEMAS DE DIFUSIÓN DE MECANISMO ELECTRÓNICO DE CUALQUIER TIPO QUE PERMITEN EL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART 27. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	3,507.47	3,507.47	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	3,507.47	3,507.47	0.00
1124-051-00005-0001	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL REC. FISCALES	0.00	238.90	238.90	0.00
1124-051-00005-0002	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	1,905.12	1,905.12	0.00
1124-051-00005-0003	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	1,194.00	1,194.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0008	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL PART FED DE LIBRE DISPOSICION	0.00	169.45	169.45	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	88,494.76	88,494.76	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	12,202.00	12,202.00	0.00
1124-061-00012-0001	ART.35 III. DONATIVO 1	0.00	12,202.00	12,202.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	76,292.76	76,292.76	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	76,292.76	76,292.76	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00
1124-062-00003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00
1124-062-00003-0006	ART 35. VIII. PROVECHAMIENTOS DIVERSOS 5. VENTA DE DESPENSAS ADULTO Y EMBARAZADAS.	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**679,696.09**	**22,787.54**	**638,355.85**	**64,127.78**
1129-001	IMPUESTOS POR ACREDITAR	679,696.09	22,787.54	638,355.85	64,127.78
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO GENERAL	594,534.21	19,065.57	610,153.22	3,446.56
1129-001-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	13,276.18	11.17	13,287.35	0.00
1129-001-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO III	13,032.76	0.00	13,032.76	0.00
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2018-2021	58,852.94	1,882.52	1,882.52	58,852.94
1129-001-00005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	0.00	1,828.28	0.00	1,828.28
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**0.00**	**2,345,393.66**	**2,345,393.66**	**0.00**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**27,021.00**	**27,021.00**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES 2021-2024	0.00	27,021.00	27,021.00	0.00
1131-001-00001	EJERCICIO 2023	0.00	27,021.00	27,021.00	0.00
1131-001-00001-0002	CORA ELVA DELGADO CHAMORRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1131-001-00001-0003	CELIA GUZMAN SILVA	0.00	17,021.00	17,021.00	0.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**2,318,372.66**	**2,318,372.66**	**0.00**
1134-001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 2021-2024	0.00	2,318,372.66	2,318,372.66	0.00
1134-001-00003	HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SANCHEZ	0.00	501,247.29	501,247.29	0.00
1134-001-00004	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN	0.00	1,607,711.20	1,607,711.20	0.00
1134-001-00006	GERARDO ESPINOZA SOLORZANO	0.00	209,414.17	209,414.17	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**11,372,402.08**	**36,955,598.54**	**37,380,384.15**	**10,947,616.47**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**12,335,182.47**	**36,247,535.73**	**36,247,535.73**	**12,335,182.47**
1231	**TERRENOS.**	**2,448,249.97**	**0.00**	**0.00**	**2,448,249.97**
1231-581	TERRENOS.	2,448,249.97	0.00	0.00	2,448,249.97
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**9,886,932.50**	**0.00**	**0.00**	**9,886,932.50**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	9,886,932.50	0.00	0.00	9,886,932.50
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**36,247,535.73**	**36,247,535.73**	**0.00**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**324,855.78**	**324,855.78**	**0.00**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	324,855.78	324,855.78	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	324,855.78	324,855.78	0.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**1,342,320.82**	**1,342,320.82**	**0.00**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,342,320.82	1,342,320.82	0.00
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,342,320.82	1,342,320.82	0.00
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**34,580,359.13**	**34,580,359.13**	**0.00**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	34,580,359.13	34,580,359.13	0.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	34,580,359.13	34,580,359.13	0.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**7,704,505.54**	**279,870.09**	**530,910.42**	**7,453,465.21**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**1,569,038.01**	**230,131.09**	**478,066.43**	**1,321,102.67**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**631,543.01**	**15,749.98**	**128,606.98**	**518,686.01**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	631,543.01	15,749.98	128,606.98	518,686.01
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**32,538.84**	**0.00**	**3,690.00**	**28,848.84**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	32,538.84	0.00	3,690.00	28,848.84
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**726,077.14**	**214,381.11**	**302,580.03**	**637,878.22**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	726,077.14	214,381.11	302,580.03	637,878.22
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**178,879.02**	**0.00**	**43,189.42**	**135,689.60**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	178,879.02	0.00	43,189.42	135,689.60
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**150,020.24**	**27,840.00**	**16,103.99**	**161,756.25**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**110,120.24**	**0.00**	**16,103.99**	**94,016.25**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	110,120.24	0.00	16,103.99	94,016.25
12422	**APARATOS DEPORTIVOS.**	**19,700.00**	**0.00**	**0.00**	**19,700.00**
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**20,000.00**	**27,840.00**	**0.00**	**47,840.00**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	20,000.00	27,840.00	0.00	47,840.00
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	200.00	0.00	0.00	200.00
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**213,219.89**	**0.00**	**0.00**	**213,219.89**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**209,519.89**	**0.00**	**0.00**	**209,519.89**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	209,519.89	0.00	0.00	209,519.89
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**3,700.00**	**0.00**	**0.00**	**3,700.00**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**5,405,946.20**	**0.00**	**0.00**	**5,405,946.20**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**5,405,946.20**	**0.00**	**0.00**	**5,405,946.20**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,405,946.20	0.00	0.00	5,405,946.20
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**183,858.20**	**0.00**	**0.00**	**183,858.20**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	183,858.20	0.00	0.00	183,858.20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**182,423.00**	**21,899.00**	**36,740.00**	**167,582.00**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**35,333.00**	**0.00**	**4,550.00**	**30,783.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	35,333.00	0.00	4,550.00	30,783.00
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**22,200.00**	**13,250.00**	**0.00**	**35,450.00**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	22,200.00	13,250.00	0.00	35,450.00
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**38,000.00**	**0.00**	**0.00**	**38,000.00**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**24,290.00**	**0.00**	**19,290.00**	**5,000.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	24,290.00	0.00	19,290.00	5,000.00
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**62,600.00**	**8,649.00**	**12,900.00**	**58,349.00**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	62,600.00	8,649.00	12,900.00	58,349.00
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**494,252.32**	**0.00**	**0.00**	**494,252.32**
1251	**SOFTWARE.**	**494,252.32**	**0.00**	**0.00**	**494,252.32**
1251-591	SOFTWARE.	494,252.32	0.00	0.00	494,252.32
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**9,161,538.25**	**428,192.72**	**601,938.00**	**9,335,283.53**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**2,282,470.53**	**0.00**	**329,564.64**	**2,612,035.17**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**2,282,470.53**	**0.00**	**329,564.64**	**2,612,035.17**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	2,282,470.53	0.00	329,564.64	2,612,035.17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**100,527.87**	**34,573.85**	**16,774.18**	**82,728.20**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	9,566.02	4,360.80	3,343.80	8,549.02
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	19,980.00	0.00	2,220.00	22,200.00
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	4,750.05	0.00	3,800.04	8,550.09
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	21,225.52	17,648.11	1,422.99	5,000.40
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	45,006.28	12,564.94	5,987.35	38,428.69
2	**PASIVO**	**6,527,380.77**	**139,229,600.16**	**138,132,721.23**	**5,430,501.84**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**6,527,380.77**	**139,229,600.16**	**138,132,721.23**	**5,430,501.84**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**6,527,380.77**	**139,229,600.16**	**138,132,721.23**	**5,430,501.84**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,032,275.54**	**40,381,306.41**	**39,364,030.87**	**15,000.00**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	1,032,275.54	32,733,588.56	31,701,313.02	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
2111-013	PROVISION NOMINA 2024	0.00	5,753,080.13	5,768,080.13	15,000.00
2111-014	PROVISION DE NOMINA SEG PUBLICA 2024	0.00	1,811,837.72	1,811,837.72	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**144,913.76**	**35,481,954.60**	**36,503,418.53**	**1,166,377.69**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	144,913.76	35,481,954.60	36,503,418.53	1,166,377.69
2112-001-00001	PROVEEDORES EJERCICIO 2023	71,889.98	24,499,792.42	24,475,904.77	48,002.33
2112-001-00001-0001	BANORTE SA	0.00	10,319.36	10,319.36	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**6,879,067.72**	**428,192.72**	**272,373.36**	**6,723,248.36**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**1,274,988.53**	**377,514.72**	**156,739.61**	**1,054,213.42**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	462,408.83	73,702.06	57,689.63	446,396.40
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	28,769.15	3,321.00	3,223.65	28,671.80
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	642,079.08	261,079.95	79,505.32	460,504.45
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	141,731.47	39,411.71	16,321.01	118,640.77
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**143,909.40**	**16,104.15**	**6,884.49**	**134,689.74**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	110,120.40	16,104.15	0.00	94,016.25
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	13,889.00	0.00	6,884.49	20,773.49
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	200.00	0.00	0.00	200.00
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**126,490.36**	**0.00**	**31,730.04**	**158,220.40**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	122,790.36	0.00	31,730.04	154,520.40
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**5,230,946.20**	**0.00**	**60,000.00**	**5,290,946.20**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,230,946.20	0.00	60,000.00	5,290,946.20
12635	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**2,205.36**	**0.00**	**245.04**	**2,450.40**
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	2,205.36	0.00	245.04	2,450.40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0002	TELEFONOS DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	39,671.00	39,671.00	0.00
2112-001-00001-0004	JOSE URIEL LOPEZ MARTINEZ	0.00	11,870.18	11,870.18	0.00
2112-001-00001-0006	ARIADNA DELGADO PONCE	0.00	103,924.56	103,924.56	0.00
2112-001-00001-0007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICISOS BASICOS	0.00	349,672.94	349,672.94	0.00
2112-001-00001-0010	LIFRIHU	0.00	1,232,800.53	1,232,800.53	0.00
2112-001-00001-0014	JAIME MAYA MARTINEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00001-0015	CORA ELVA DELGADO CHAMORRO	0.00	113,071.57	113,071.57	0.00
2112-001-00001-0016	CLEVER ARIAS RODRIGUEZ	0.00	381,960.20	381,960.20	0.00
2112-001-00001-0017	EDSON ESEQUIVEL PONCE	0.00	238,373.05	238,373.05	0.00
2112-001-00001-0018	MARGARITA ELIZALDE URQUIZA	0.00	72,000.01	72,000.01	0.00
2112-001-00001-0019	JULIO ROSAS CISNEROS	17,632.00	179,637.60	179,637.60	17,632.00
2112-001-00001-0020	FERNANDO CARBAJAL PONCE	0.00	285,575.50	285,575.50	0.00
2112-001-00001-0021	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	6,808.00	202,547.60	202,547.60	6,808.00
2112-001-00001-0022	CELIA GUZMAN SILVA	0.00	39,118.68	39,118.68	0.00
2112-001-00001-0023	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0.00	11,681.92	11,681.92	0.00
2112-001-00001-0025	TUZANTLA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	24,020.00	98,110.00	74,090.00	0.00
2112-001-00001-0029	MARISOL MARTINEZ SOTOMAYOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00001-0033	KOPLA SA DE C.V.	0.00	5,986,118.22	5,986,118.22	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0034	AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ	0.00	122,090.00	122,090.00	0.00
2112-001-00001-0036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITÁCUARO	0.00	1,466,690.30	1,466,690.30	0.00
2112-001-00001-0037	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO	0.00	1,180,539.51	1,180,671.86	132.35
2112-001-00001-0038	SAUL VILLEDA ESQUIVEL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-001-00001-0043	RAFAEL NAVA MARIN	0.00	255,040.01	255,040.01	0.00
2112-001-00001-0046	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	169,792.00	169,792.00	0.00
2112-001-00001-0049	KAR SALES INTERNACIONAL SA DE C.V.	0.00	6,428.00	6,428.00	0.00
2112-001-00001-0051	ANAHI PEREZ GUILLERMO	0.00	39,600.01	39,600.01	0.00
2112-001-00001-0052	VERONICA DIAZ VILLAFAN	0.00	18,666.94	18,666.94	0.00
2112-001-00001-0054	IGNACIO FARFAN ESPINOZA	0.00	31,395.00	31,395.00	0.00
2112-001-00001-0055	FABIOLA BARRERA LUJANO	0.00	257,729.08	257,729.08	0.00
2112-001-00001-0056	JHL COMERCIALIZADORA	0.00	791,334.61	791,334.61	0.00
2112-001-00001-0057	MERCANTIL TITANIO	0.00	12,810.00	12,810.00	0.00
2112-001-00001-0062	MARY DENISSE SANDOVAL VARGAS	0.00	520,087.99	520,087.99	0.00
2112-001-00001-0064	ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO	0.00	13,210.00	13,210.00	0.00
2112-001-00001-0065	NORMA GARCIA MONTILLO	0.00	121,247.29	121,247.29	0.00
2112-001-00001-0069	HECTOR IVAN OSORIO SILVESTRE	20.00	42,104.40	42,104.40	20.00
2112-001-00001-0070	CONAGUA	0.00	33,848.00	33,848.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0074	MERCADO LIBRE	0.00	2,499.40	2,499.40	0.00
2112-001-00001-0075	GRUPO COMERCIALDRIOLA	0.00	2,111,588.00	2,111,588.00	0.00
2112-001-00001-0080	ENRIQUE LOPEZ MONARES	0.00	124,464.53	124,464.53	0.00
2112-001-00001-0081	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DECV	0.00	819,021.50	819,021.50	0.00
2112-001-00001-0083	RICARDO RAMIREZ LEON	0.00	161,490.00	161,490.00	0.00
2112-001-00001-0085	COMERCIALIZADORA QUASAL	0.00	458,104.00	458,104.00	0.00
2112-001-00001-0088	MARIO DELGADO CASTRO	0.00	10,742.03	10,742.03	0.00
2112-001-00001-0089	INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA S.A. DE C.V.	0.00	35,438.00	35,438.00	0.00
2112-001-00001-0091	ASOC DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO OJO DE AGUA SPR DE RL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2112-001-00001-0092	LOS BARRIALES SA DE C.V.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00001-0093	MA LOURDES ACOSTA HERRERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00001-0094	FRANCISCO GUZMAN TORRES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-001-00001-0095	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	1,409.98	14,445.84	14,445.84	1,409.98
2112-001-00001-0097	GRUPO POLRALU SA DE C.V.	0.00	1,003,652.73	1,003,652.73	0.00
2112-001-00001-0102	HAZYCOM	0.00	17,255.00	17,255.00	0.00
2112-001-00001-0103	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	44,561.00	44,561.00	0.00
2112-001-00001-0104	DESARROLLADORA LOSSI	0.00	3,178,419.94	3,178,419.94	0.00
2112-001-00001-0105	JOSE GUADALUPE MARIN BECERRIL	0.00	156,400.00	156,400.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0106	MAHELO S.A. DE C.V.	0.00	159,800.00	159,800.00	0.00
2112-001-00001-0107	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	205,431.36	205,431.36	0.00
2112-001-00001-0108	KARLA VANESSA SOTO MARTINEZ	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-001-00001-0109	CARMEN CENTENO MONTES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
2112-001-00001-0110	ELIZABETH SALVADOR TAVIRA	0.00	252,210.00	252,210.00	0.00
2112-001-00001-0111	ACUMULADORES MICHOACANOS	0.00	15,771.36	15,771.36	0.00
2112-001-00001-0112	JOSE RICARDO REYES VELAZQUEZ	0.00	410,835.00	410,835.00	0.00
2112-001-00001-0113	ERENDIRA BEIZA DELGADO	0.00	87,250.00	87,250.00	0.00
2112-001-00001-0114	REGINA DEL MAR ILAGOR	0.00	2,827.00	2,827.00	0.00
2112-001-00001-0115	YESSENIA SUAREZ AGUILAR	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-001-00001-0116	ABELARDO AVILES JAIMES	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00
2112-001-00001-0117	COMERCIALIZADORA ARNAVAD SA DE C.V.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-001-00001-0118	OPERADORA OMX SA DE.C.V	0.00	11,045.52	11,045.52	0.00
2112-001-00001-0119	FILIBERTO GUZMAN RUIZ	0.00	38,170.00	38,170.00	0.00
2112-001-00001-0120	QUALITAS AUTO SEGUROS	0.00	34,754.84	34,754.84	0.00
2112-001-00001-0121	ROGELIO MORENO MARIN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
2112-001-00001-0123	EMANUEL SANDOVAL ESQUIVEL	0.00	9,673.53	9,673.53	0.00
2112-001-00001-0124	JAIME GARDUÑO MARIN	0.00	2,080.02	2,080.02	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0125	RAUL COLIN PROA	0.00	1,962.00	1,962.00	0.00
2112-001-00001-0127	BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE SA DE CV	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-001-00001-0128	JOSE MARTIN SALINAS TELLEZ	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
2112-001-00001-0129	ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO OJO DE AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-001-00001-0130	SANDRA MARIANA PEREZNEGRON CABRERA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-001-00001-0131	HECTOR RIOS PANIAGUA	0.00	16,223.76	16,223.76	0.00
2112-001-00007	PROVEEDORES EJERCICIO 2021	73,023.78	1,564,114.73	1,564,114.73	73,023.78
2112-001-00007-0004	MARIO DELGADO CASTRO	52.00	0.00	0.00	52.00
2112-001-00007-0006	KOPLA SA DE CV	0.00	1,134,744.31	1,134,744.31	0.00
2112-001-00007-0061	CADECO S.A. DE C.V.	0.00	193,630.42	193,630.42	0.00
2112-001-00007-0075	MARISOL MARTINEZ SOTOMAYOR	18,820.00	35,000.00	35,000.00	18,820.00
2112-001-00007-0090	MA REMEDIOS DE PAZ VERA	0.00	34,140.00	34,140.00	0.00
2112-001-00007-0112	ALEJANDRO GONZALEZ BALTAZAR	8,978.40	0.00	0.00	8,978.40
2112-001-00007-0132	ARTURO SERRATO MARIN	12,070.18	0.00	0.00	12,070.18
2112-001-00007-0133	JULIO ROSAS CISNEROS	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20
2112-001-00007-0149	MANUEL SERRATO GALLEGOS	0.00	56,800.00	56,800.00	0.00
2112-001-00007-0158	ENRIQUE LOPEZ MONARES	26,932.00	17,000.00	17,000.00	26,932.00
2112-001-00007-0202	DIANA MEDINA MARTINEZ	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00008	PROVEEDORES EJERCICIO 2024	0.00	9,418,047.45	10,463,399.03	1,045,351.58
2112-001-00008-0001	INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA SA DE CV	0.00	15,031.00	15,031.00	0.00
2112-001-00008-0002	ARIADNA DELGADO PONCE	0.00	51,396.24	51,396.24	0.00
2112-001-00008-0003	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	35,136.00	35,136.00	0.00
2112-001-00008-0004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO	0.00	233,367.43	233,367.43	0.00
2112-001-00008-0005	CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO	0.00	710,026.63	710,026.63	0.00
2112-001-00008-0006	KOPLA SA DE CV	0.00	2,043,994.24	2,567,676.61	523,682.37
2112-001-00008-0007	COMERCIALIZADORA DMM	0.00	482,124.48	763,897.17	281,772.69
2112-001-00008-0008	FILIBERTO GUZMAN RUIZ	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
2112-001-00008-0009	LIFRIHU	0.00	152,169.99	152,169.99	0.00
2112-001-00008-0010	JHL COMERCIALIZADORA	0.00	141,350.00	141,350.00	0.00
2112-001-00008-0011	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	79,072.00	79,072.00	0.00
2112-001-00008-0012	SICONT MEX, SA. DE CV.	0.00	5,456.64	5,456.64	0.00
2112-001-00008-0013	FERNANDO CARBAJAL PONCE	0.00	248,762.12	288,762.12	40,000.00
2112-001-00008-0014	DIANA MEDINA MARTINEZ	0.00	3,507,098.80	3,507,098.80	0.00
2112-001-00008-0015	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	13,049.00	17,570.00	4,521.00
2112-001-00008-0016	AIDE PONCE SALAS	0.00	8,790.00	8,790.00	0.00
2112-001-00008-0017	ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO	0.00	80,974.00	80,974.00	0.00

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00008-0018	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	35,764.87	35,764.87	0.00
2112-001-00008-0019	CORA ELVA DELGADO CHAMORRO	0.00	76,096.00	76,096.00	0.00
2112-001-00008-0020	CLEVER ARIAS RODRIGUEZ	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
2112-001-00008-0021	CELIA GUZMAN SILVA	0.00	112,486.36	112,486.36	0.00
2112-001-00008-0022	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	0.00	249,045.81	309,045.81	60,000.00
2112-001-00008-0023	EDSON ESQUIVEL PONCE	0.00	14,713.44	14,713.44	0.00
2112-001-00008-0024	FABIOLA BARRERA LUJANO	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
2112-001-00008-0025	JOSE MANUEL ESCAMILLA	0.00	51,100.00	51,100.00	0.00
2112-001-00008-0026	SAUL VILLEDA ESQUIVEL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-001-00008-0027	HECTOR IVAN OSORIO SILBESTRE	0.00	40,610.08	40,610.08	0.00
2112-001-00008-0028	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV	0.00	278,000.40	278,000.40	0.00
2112-001-00008-0029	JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-001-00008-0030	GONZALO BACA MARIN	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
2112-001-00008-0031	ABIMAEL ARANA MONJE	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-001-00008-0032	MARIO DELGADO CASTRO	0.00	16,366.00	16,366.00	0.00
2112-001-00008-0033	GUILLERMO AGUILAR GUZMAN	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-001-00008-0034	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	94,804.72	94,804.72	0.00
2112-001-00008-0035	AMERICO OROZCO CUIN	0.00	23,230.00	23,230.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00008-0036	FLOR URQUIZA MIRANDA	0.00	49,173.00	49,173.00	0.00
2112-001-00008-0037	AUTOPARTES SAN RODRIGUEZ SA DE C.V.	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
2112-001-00008-0038	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMNIZACION SC	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
2112-001-00008-0039	EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVEL	0.00	17,278.00	17,278.00	0.00
2112-001-00008-0040	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	17,935.92	19,578.92	1,643.00
2112-001-00008-0041	SERVICIO GASOLINERO LAS PAREDES	0.00	28,845.00	28,845.00	0.00
2112-001-00008-0042	CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION ACREDITACION Y CONTROL DE CONFIANZA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
2112-001-00008-0043	JUAN CARLOS GOMEZ VILLA	0.00	14,058.00	14,058.00	0.00
2112-001-00008-0044	HECTOR FABIAN CORREA ESPINO	0.00	10,866.00	10,866.00	0.00
2112-001-00008-0045	ROGELIO MORENO MARIN	0.00	1,400.00	2,000.00	600.00
2112-001-00008-0046	EFRAIN DIAZ CENTENO	0.00	25,818.75	25,818.75	0.00
2112-001-00008-0047	EDGAR HERNANDEZ SOLIS	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
2112-001-00008-0048	JUAN CARLOS MONTES ESTRADA	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00
2112-001-00008-0049	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	0.00	83.52	83.52	0.00
2112-001-00008-0050	BEATRIZ ALBARRAN ALBARRAN	0.00	64,303.01	64,303.01	0.00
2112-001-00008-0051	FRANCISCO IVAN TENORIO ROJAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-001-00008-0052	GERARDO ALBITER ALBITER	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-001-00008-0053	JOSE BERNARDINO BERNAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00008-0054	CARLOS FERNANDO CAMACHO ORTEGA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-001-00008-0055	LUCINA GUTIERREZ GARCIA	0.00	0.00	1,000.15	1,000.15
2112-001-00008-0056	MARGARITA ELIZALDE URQUIZA	0.00	0.00	103,240.00	103,240.00
2112-001-00008-0057	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD	0.00	0.00	16,999.00	16,999.00
2112-001-00008-0058	IRAN PANIAGUA GARCIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2112-001-00008-0059	ORALIA GOMEZ TAVIRA	0.00	0.00	1,893.37	1,893.37
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**109,926.69**	**40,564,581.67**	**40,454,654.98**	**0.00**
2113-002	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021-2024	109,926.69	40,564,581.67	40,454,654.98	0.00
2113-002-00001	CYCAMIC S.A. DE C,V,	106,250.14	212,500.12	106,249.98	0.00
2113-002-00002	CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	18,374,536.70	18,374,536.70	0.00
2113-002-00004	HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SANCHEZ	0.00	7,553,587.81	7,553,587.81	0.00
2113-002-00005	COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQ PESADA	3,676.55	3,676.55	0.00	0.00
2113-002-00007	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN	0.00	12,714,090.35	12,714,090.35	0.00
2113-002-00008	RICARDO GARDUÑO BERNAL	0.00	363,869.32	363,869.32	0.00
2113-002-00012	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	1,342,320.82	1,342,320.82	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**6,011,648.07**	**6,011,648.07**	**0.00**
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	6,011,648.07	6,011,648.07	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003-00001-0003	PROGRAMA POLLITO VIVO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,162,022.00	1,162,022.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	1,142,022.00	1,142,022.00	0.00
2115-003-00003-0004	OTRAS INSTITUCIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	4,779,626.07	4,779,626.07	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	4,779,626.07	4,779,626.07	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**3,532,658.53**	**4,495,012.12**	**5,211,477.74**	**4,249,124.15**
2117-001	IMPUESTOS	0.00	0.00	771,243.66	771,243.66
0.00	207,958.00	207,958.00	2117-001-00002	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA 2024	0.00
0.00	2,500.00	2,500.00	2117-001-00003	IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
777,370.70	2,477,672.73	301,482.38	2117-002	IMPUESTOS EJERCICIOS 2018-2024	601,180.35
525,593.69	1,341,455.78	224,603.88	2117-002-00001	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS 2018-2024	408,741.79
251,777.01	1,136,216.95	76,878.50	2117-002-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA	192,438.56
538,402.89	808,252.20	349,265.44	2117-003	IMPUESTOS EJERCICIO 2014	79,416.13
538,402.89	808,252.20	349,265.44	2117-003-00003	3% SOBRE NOMINAS	79,416.13
72,574.74	201,023.06	155,108.32	2117-003-00003-0001	3% SOBRE NOMINAS SEGURIDAD PUBLICA	26,660.00
465,828.15	607,229.14	194,157.12	2117-003-00003-0002	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL	52,756.13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-004	ISR RETENIDO	0.00	3,810.00	11,320.80	7,510.80
2117-004-00002	10% RETENCION ISR ARRENDAMIENTOS	0.00	3,810.00	11,320.80	7,510.80
2117-010	IMPUESTOS RETENIDOS DE LOS EJERCICIOS 2015-2018	2,819,621.87	1,546.28	1,546.28	2,819,621.87
2117-010-00001	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS	978,648.28	0.00	0.00	978,648.28
2117-010-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA	1,840,973.59	0.00	0.00	1,840,973.59
2117-010-00003	1.25% ISR RETENIDO RESICO	0.00	1,546.28	1,546.28	0.00
2117-015	5 AL MILLAR 2023	32,440.18	32,440.18	0.00	0.00
2117-015-00034	OB. 48 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DEL TRAMO 0+365	25,255.10	25,255.10	0.00	0.00
2117-015-00035	OBRA 53 MEJORAMIENTO DE ELECTRICIDAD SOLAR	7,185.08	7,185.08	0.00	0.00
2117-016	5 AL MILLAR 2024	0.00	1,141,442.07	1,141,442.07	0.00
2117-016-00001	5 AL MILLAR FONDO III 2024	0.00	1,141,442.07	1,141,442.07	0.00
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,707,606.25**	**12,295,097.29**	**10,587,491.04**	**0.00**
2119-004	ACREEDORES DIVERSOS 2021	1,707,606.25	9,049,773.94	7,342,167.69	0.00
2119-004-00001	FONDO IV 2023	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
2119-004-00004	IVAN ARREOLA GARCIA	0.00	15,695.19	15,695.19	0.00
2119-004-00008	FERMIN LEYVA CARMONA	0.00	6,050.01	6,050.01	0.00
2119-004-00011	FERNANDO OCAMPO MERCADO	0.00	138,356.01	138,356.01	0.00
2119-004-00012	ARTURO SERRATO SUAREZ	0.00	11,788.80	11,788.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-004-00016	ARTURO SANCHEZ RODRIGUEZ	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2119-004-00022	FELIPE CUEVAS VERA	1,700,000.00	3,141,545.00	1,441,545.00	0.00
2119-004-00024	RODRIGO SANCHEZ BERNAL	0.00	6,001.03	6,001.03	0.00
2119-004-00025	FONDO IV 2024	0.00	1,651,876.00	1,651,876.00	0.00
2119-004-00026	PEDRO GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	2,872.44	2,872.44	0.00
2119-004-00073	ARTURO SERRATO SUAREZ	0.00	54,270.01	54,270.01	0.00
2119-004-00081	JOSE JAVIER ALANIS RODRIGUEZ	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2119-004-00087	TERESA CAMACHO BRITO	0.00	10,690.20	10,690.20	0.00
2119-004-00088	MARIO DELGADO CASTRO	106.25	17,608.70	17,502.45	0.00
2119-004-00090	ALVARO HIDALGO LOPEZ	0.00	250,104.13	250,104.13	0.00
2119-004-00091	FABIOLA BARRERA LUJAN	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2119-004-00092	TERESA CAMACHO BRITO	0.00	6,012.84	6,012.84	0.00
2119-004-00094	RECURSOS FISCALES 2024	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00
2119-004-00096	ROCIO ROLSALES LOPEZ	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
2119-004-00097	FONDO GENERAL 2024	0.00	2,732,203.58	2,732,203.58	0.00
2119-005	ACREDORES DIVERSOS 2024	0.00	399,909.30	399,909.30	0.00
2119-005-00001	VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	0.00	330,491.65	330,491.65	0.00
2119-005-00002	ABIMAEL ALBARRAN	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-005-00003	SANDRA ORTA MARTINEZ	0.00	36,937.65	36,937.65	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	2,845,414.05	2,845,414.05	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,845,414.05	2,845,414.05	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**6,646,014.55**	**944,996.28**	**1,887,984.07**	**7,589,002.34**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**19,079,126.96**	**0.00**	**0.00**	**19,079,126.96**
311	**APORTACIONES**	**19,079,126.96**	**0.00**	**0.00**	**19,079,126.96**
3111	**APORTACIONES**	**19,079,126.96**	**0.00**	**0.00**	**19,079,126.96**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	19,079,126.96	0.00	0.00	19,079,126.96
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-12,433,112.41**	**944,996.28**	**1,887,984.07**	**-11,490,124.62**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-11,747,705.37**	**944,996.28**	**1,202,577.03**	**-11,490,124.62**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**-11,747,705.37**	**944,996.28**	**1,202,577.03**	**-11,490,124.62**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	-16,007,458.01	0.00	0.00	-16,007,458.01
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	4,259,752.64	944,996.28	1,202,577.03	4,517,333.39
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-685,407.04**	**0.00**	**685,407.04**	**0.00**
3252	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**-685,407.04**	**0.00**	**685,407.04**	**0.00**
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-685,407.04	0.00	685,407.04	0.00
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**112,662,649.11**	**112,662,649.11**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**4,419,560.81**	**4,419,560.81**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,720,918.00**	**1,720,918.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**1,459,417.00**	**1,459,417.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,459,417.00	1,459,417.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,459,417.00	1,459,417.00
4112-012-00001-0001	ART. 7. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,062,199.00	1,062,199.00
4112-012-00001-0002	ART. 8. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	246,657.00	246,657.00
4112-012-00001-0005	ART. 7. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	104,601.00	104,601.00
4112-012-00001-0006	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	39,579.00	39,579.00
4112-012-00001-0007	ART. 7. REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	4,539.00	4,539.00
4112-012-00001-0008	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	1,842.00	1,842.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**62,569.00**	**62,569.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	62,569.00	62,569.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	62,569.00	62,569.00
4113-013-00003-0001	ART.9 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	38,936.00	38,936.00
4113-013-00003-0002	ART.9 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	23,633.00	23,633.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**198,932.00**	**198,932.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	198,932.00	198,932.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	74,818.00	74,818.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	70,907.00	70,907.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	46,484.00	46,484.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	24,423.00	24,423.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	3,911.00	3,911.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.10 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.10 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	1,506.00	1,506.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	124,114.00	124,114.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	101,022.00	101,022.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	67,587.00	67,587.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	33,435.00	33,435.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	23,092.00	23,092.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.10 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	16,473.00	16,473.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.10 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	6,619.00	6,619.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**2,603,095.58**	**2,603,095.58**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**36,848.00**	**36,848.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	36,848.00	36,848.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	36,848.00	36,848.00
4141-041-00001-0001	ART. 15 I. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METROS CUADRADOS O FRACCIÓN	0.00	0.00	36,848.00	36,848.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001-0001-0001	ART. 13. I. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METROS CUADRADOS O FRACCIÓN, DIARIAMENTE	0.00	0.00	5,385.00	5,385.00
4141-041-00001-0001-0002	ART. 13. II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS RESIDENCIALES Y	0.00	0.00	16,848.00	16,848.00
4141-041-00001-0001-0010	ART. 14. I. A) EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	0.00	1,910.00	1,910.00
4141-041-00001-0001-0011	ART. 14. I. B) EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	0.00	12,705.00	12,705.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,477,821.92**	**2,477,821.92**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,477,821.92	2,477,821.92
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,477,821.92	2,477,821.92
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,322,912.12	2,322,912.12
4143-043-00002-0001-0001	ART. 15. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,322,912.12	2,322,912.12
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	91,919.00	91,919.00
4143-043-00002-0003-0004	ART. 17. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR NUEVE AÑOS DE TEMPORALIDAD C) INHUMACION EN TIERRA	0.00	0.00	500.00	500.00
4143-043-00002-0003-0007	ART. 17. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR NUEVE AÑOS DE TEMPORALIDAD F) DEPOSITO DE CENIZAS EN TIERRA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
4143-043-00002-0003-0008	ART. 17. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR NUEVE AÑOS DE TEMPORALIDAD G) DEPOSITO DE CENIZAS EN NICHO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
4143-043-00002-0003-0011	ART. 17. III.A) 1 DERECHO DE PERPETUIDAD; CONCESIÓN DE PERPETUIDAD SECCION GENERAL	0.00	0.00	600.00	600.00
4143-043-00002-0003-0012	ART. 17. III. B) 1 DERECHO DE PERPETUIDAD; REFRENDO ANUAL, TUMBA	0.00	0.00	82,119.00	82,119.00
4143-043-00002-0003-0013	ART. 17. III. B) 1 DERECHO DE PERPETUIDAD; REFRENDO ANUAL GAVETA	0.00	0.00	300.00	300.00
4143-043-00002-0003-0014	ART. 17. III.I LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA EXHUMACION DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	62,990.80	62,990.80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0004-0001	ART. 19. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL: A) VACUNO.	0.00	0.00	46,381.00	46,381.00
4143-043-00002-0004-0002	ART. 19. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL: B) PORCINO	0.00	0.00	16,609.80	16,609.80
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**88,425.66**	**88,425.66**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	88,425.66	88,425.66
4149-044-00001	OTROS DERECHOS ESTATALES	0.00	0.00	4,145.66	4,145.66
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	84,280.00	84,280.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	78,320.00	78,320.00
4149-044-00002-0001-0001	ART. 23. I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS,	0.00	0.00	48,415.00	48,415.00
4149-044-00002-0001-0004	ART. 23. I.D) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00
4149-044-00002-0001-0005	ART. 23. I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, POR TIENDAS DE ABARROTES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	17,904.00	17,904.00
4149-044-00002-0001-0007	ART. 23. I. G) EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO EN AUTO SUPER.	0.00	0.00	800.00	800.00
4149-044-00002-0001-0020	ART. 23. I. M) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS POR: 5. BILLARES.	0.00	0.00	9,481.00	9,481.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
4149-044-00002-0002-0006	ART 24. POR LA REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS III. PARA ESTRUCTURAS CON SISTEMAS DE DIFUSIÓN DE MECANISMO ELECTRÓNICO DE CUALQUIER TIPO QUE PERMITEN EL	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00
4149-044-00002-0006-0006	ART 27. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,507.47**	**3,507.47**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,507.47**	**3,507.47**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,507.47	3,507.47
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	3,507.47	3,507.47
4151-051-00005-0001	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL REC. FISCALES	0.00	0.00	238.90	238.90
4151-051-00005-0002	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	0.00	1,905.12	1,905.12
4151-051-00005-0003	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	0.00	1,194.00	1,194.00
4151-051-00005-0008	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL PART FED DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	169.45	169.45
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**92,039.76**	**92,039.76**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**92,039.76**	**92,039.76**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	88,494.76	88,494.76
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	12,202.00	12,202.00
4169-061-00012-0001	ART.35 III. DONATIVO 1	0.00	0.00	12,202.00	12,202.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	76,292.76	76,292.76
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	76,292.76	76,292.76
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	3,545.00	3,545.00
4169-062-00003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	3,545.00	3,545.00
4169-062-00003-0006	ART 35. VIII. PROVECHAMIENTOS DIVERSOS 5. VENTA DE DESPENSAS ADULTO Y EMBARAZADAS.	0.00	0.00	3,545.00	3,545.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**108,243,088.30**	**108,243,088.30**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**108,243,088.30**	**108,243,088.30**

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	57,768,826.30	57,768,826.30
4211-001	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	[illegible]	

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**50,474,262.00**	**50,474,262.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	50,474,262.00	50,474,262.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	50,474,262.00	50,474,262.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	37,012,075.00	37,012,075.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	13,462,187.00	13,462,187.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**112,288,456.14**	**0.00**	**112,288,456.14**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**68,334,343.18**	**0.00**	**68,334,343.18**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**30,899,161.31**	**0.00**	**30,899,161.31**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**27,833,607.77**	**0.00**	**27,833,607.77**
5111-111	DIETAS.	0.00	3,199,254.10	0.00	3,199,254.10
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,199,254.10	0.00	3,199,254.10
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	24,634,353.67	0.00	24,634,353.67
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	24,634,353.67	0.00	24,634,353.67
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**111,800.00**	**0.00**	**111,800.00**
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**2,760,679.20**	**0.00**	**2,760,679.20**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,760,679.20	0.00	2,760,679.20
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	196,051.25	0.00	196,051.25
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,564,627.95	0.00	2,564,627.95
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**193,074.34**	**0.00**	**193,074.34**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	193,074.34	0.00	193,074.34
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	193,074.34	0.00	193,074.34
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**16,531,655.92**	**0.00**	**16,531,655.92**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**1,171,965.92**	**0.00**	**1,171,965.92**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	521,472.76	0.00	521,472.76
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	521,472.76	0.00	521,472.76
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	321,825.81	0.00	321,825.81
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	321,825.81	0.00	321,825.81
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	328,667.35	0.00	328,667.35
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	328,667.35	0.00	328,667.35
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**465,872.59**	**0.00**	**465,872.59**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	465,872.59	0.00	465,872.59
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	121,130.29	0.00	121,130.29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	344,742.30	0.00	344,742.30
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**2,753,614.60**	**0.00**	**2,753,614.60**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,097,875.20	0.00	1,097,875.20
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,097,875.20	0.00	1,097,875.20
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	144,764.00	0.00	144,764.00
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	144,764.00	0.00	144,764.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	764,085.08	0.00	764,085.08
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	764,085.08	0.00	764,085.08
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	0.00	107,400.00
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	0.00	107,400.00
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	245,231.29	0.00	245,231.29
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	245,231.29	0.00	245,231.29
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	394,259.03	0.00	394,259.03
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,673.53	0.00	9,673.53
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	251,879.50	0.00	251,879.50
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	132,706.00	0.00	132,706.00
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**354,658.16**	**0.00**	**354,658.16**
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	339,658.15	0.00	339,658.15
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	339,658.15	0.00	339,658.15
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**9,413,285.39**	**0.00**	**9,413,285.39**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,413,285.39	0.00	9,413,285.39
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,143,086.45	0.00	3,143,086.45
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	5,019,777.35	0.00	5,019,777.35
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,250,421.59	0.00	1,250,421.59
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**675,814.54**	**0.00**	**675,814.54**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	503,525.64	0.00	503,525.64
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	503,525.64	0.00	503,525.64
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	114,288.90	0.00	114,288.90
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	114,288.90	0.00	114,288.90
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**1,696,444.72**	**0.00**	**1,696,444.72**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350,844.26	0.00	350,844.26
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350,844.26	0.00	350,844.26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	895,211.07	0.00	895,211.07
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	895,211.07	0.00	895,211.07
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	450,389.39	0.00	450,389.39
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	450,389.39	0.00	450,389.39
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**20,903,525.95**	**0.00**	**20,903,525.95**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**4,134,216.48**	**0.00**	**4,134,216.48**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,904,825.89	0.00	3,904,825.89
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	664,166.59	0.00	664,166.59
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,240,659.30	0.00	3,240,659.30
5131-312	GAS	0.00	6,079.59	0.00	6,079.59
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	6,079.59	0.00	6,079.59
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	57,241.00	0.00	57,241.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	57,241.00	0.00	57,241.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	166,070.00	0.00	166,070.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	166,070.00	0.00	166,070.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**3,934,796.43**	**0.00**	**3,934,796.43**
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	340,560.81	0.00	340,560.81
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	340,560.81	0.00	340,560.81

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	233,748.31	0.00	233,748.31
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	233,748.31	0.00	233,748.31
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	892,869.32	0.00	892,869.32
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	892,869.32	0.00	892,869.32
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,467,617.99	0.00	2,467,617.99
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,467,617.99	0.00	2,467,617.99
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**324,460.35**	**0.00**	**324,460.35**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	273,528.00	0.00	273,528.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	268,071.36	0.00	268,071.36
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	5,456.64	0.00	5,456.64
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	132.35	0.00	132.35
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	132.35	0.00	132.35
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**337,374.18**	**0.00**	**337,374.18**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	501.12	0.00	501.12

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	501.12	0.00	501.12
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	122,626.22	0.00	122,626.22
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	122,626.22	0.00	122,626.22
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,754.84	0.00	34,754.84
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,754.84	0.00	34,754.84
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	179,492.00	0.00	179,492.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	179,492.00	0.00	179,492.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**2,645,951.29**	**0.00**	**2,645,951.29**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	726,399.16	0.00	726,399.16
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	639,399.16	0.00	639,399.16
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	968,770.49	0.00	968,770.49
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	968,770.49	0.00	968,770.49
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	912,733.64	0.00	912,733.64

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	698,653.64	0.00	698,653.64
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	214,080.00	0.00	214,080.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**11,000.00**	**0.00**	**11,000.00**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**51,595.88**	**0.00**	**51,595.88**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	49,191.88	0.00	49,191.88
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	49,191.88	0.00	49,191.88
5137-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,404.00	0.00	2,404.00
5137-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	2,404.00	0.00	2,404.00
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**8,421,570.97**	**0.00**	**8,421,570.97**
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	56,107.01	0.00	56,107.01
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	56,107.01	0.00	56,107.01
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	8,365,463.96	0.00	8,365,463.96
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	8,365,463.96	0.00	8,365,463.96
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**1,042,560.37**	**0.00**	**1,042,560.37**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	70,688.00	0.00	70,688.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	68,984.00	0.00	68,984.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	0.00	1,704.00	0.00	1,704.00
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	204,024.17	0.00	204,024.17
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	204,024.17	0.00	204,024.17
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	766,825.20	0.00	766,825.20
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	766,825.20	0.00	766,825.20
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**7,062,543.57**	**0.00**	**7,062,543.57**
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**7,062,543.57**	**0.00**	**7,062,543.57**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**5,899,196.10**	**0.00**	**5,899,196.10**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,899,196.10	0.00	5,899,196.10
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	58,700.00	0.00	58,700.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,840,496.10	0.00	5,840,496.10
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**1,163,347.47**	**0.00**	**1,163,347.47**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,163,347.47	0.00	1,163,347.47
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,163,347.47	0.00	1,163,347.47
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**644,033.67**	**0.00**	**644,033.67**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**602,606.67**	**0.00**	**602,606.67**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**329,564.64**	**0.00**	**329,564.64**
5513-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	329,564.64	0.00	329,564.64
5518	**DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**273,042.03**	**0.00**	**273,042.03**
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	273,042.03	0.00	273,042.03
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	57,906.76	0.00	57,906.76
5518-001-00512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	0.00	3,592.65	0.00	3,592.65
5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	79,505.32	0.00	79,505.32
5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	16,403.55	0.00	16,403.55
5518-001-00523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	0.00	6,884.49	0.00	6,884.49
5518-001-00531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	29,085.87	0.00	29,085.87
5518-001-00541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	57,644.17	0.00	57,644.17
5518-001-00551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	5,224.62	0.00	5,224.62
5518-001-00561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	3,069.77	0.00	3,069.77
5518-001-00562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	2,329.45	0.00	2,329.45
5518-001-00564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	0.00	3,985.04	0.00	3,985.04
5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	1,625.43	0.00	1,625.43
5518-001-00567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	5,784.91	0.00	5,784.91
559	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**41,427.00**	**0.00**	**41,427.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5591	**GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**41,427.00**	**0.00**	**41,427.00**
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	41,427.00	0.00	41,427.00
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**36,247,535.72**	**0.00**	**36,247,535.72**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**36,247,535.72**	**0.00**	**36,247,535.72**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**36,247,535.72**	**0.00**	**36,247,535.72**
5611-003	CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLE 2024	0.00	36,247,535.72	0.00	36,247,535.72
		TOTAL CONTABLE	**540,003,362.62**	**540,003,362.62**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**843,235,106.17**	**843,235,106.17**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**271,298,925.61**	**271,298,925.61**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**119,247,768.00**	**0.00**	**0.00**	**119,247,768.00**
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,160,979.00	0.00	0.00	1,160,979.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,160,979.00	0.00	0.00	1,160,979.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	99,700.00	0.00	0.00	99,700.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	500.00	0.00	0.00	500.00
811-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	500.00	0.00	0.00	500.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,138,410.00	0.00	0.00	1,138,410.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,138,410.00	0.00	0.00	1,138,410.00
811-44	OTROS DERECHOS.	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	200.00	0.00	0.00	200.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	100.00	0.00	0.00	100.00
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	100.00	0.00	0.00	100.00
811-51	PRODUCTOS.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	191,846.00	0.00	0.00	191,846.00
811-61-61012	DONATIVOS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	179,346.00	0.00	0.00	179,346.00
811-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
811-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-81	PARTICIPACIONES.	66,783,129.00	0.00	0.00	66,783,129.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	58,222,011.00	0.00	0.00	58,222,011.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,561,118.00	0.00	0.00	8,561,118.00
811-82	APORTACIONES.	49,805,504.00	0.00	0.00	49,805,504.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	49,805,504.00	0.00	0.00	49,805,504.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**119,247,768.00**	**138,942,022.25**	**19,694,254.25**	**0.00**
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,160,979.00	1,496,774.00	335,795.00	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,160,979.00	1,496,774.00	335,795.00	0.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	4,000.00	76,041.00	72,041.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	4,000.00	76,041.00	72,041.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	99,700.00	215,176.00	115,476.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	73,000.00	85,009.00	12,009.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	25,700.00	129,167.00	103,467.00	0.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	500.00	500.00	0.00	0.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	500.00	500.00	0.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,000.00	39,165.00	21,165.00	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	18,000.00	39,165.00	21,165.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,138,410.00	2,837,150.03	1,698,740.03	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,138,410.00	2,837,150.03	1,698,740.03	0.00
812-44	OTROS DERECHOS.	30,500.00	88,425.66	57,925.66	0.00
812-44-44001	OTROS DERECHOS ESTATALES	0.00	4,145.66	4,145.66	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	30,500.00	84,280.00	53,780.00	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	200.00	200.00	0.00	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	100.00	100.00	0.00	0.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	100.00	100.00	0.00	0.00
812-51	PRODUCTOS.	5,500.00	8,768.57	3,268.57	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	5,500.00	8,768.57	3,268.57	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	191,846.00	225,826.19	33,980.19	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	12,500.00	14,040.00	1,540.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	179,346.00	211,786.19	32,440.19	0.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	10,000.00	13,545.00	3,545.00	0.00
812-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00
812-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	66,783,129.00	76,651,017.80	9,867,888.80	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	58,222,011.00	67,867,176.68	9,645,165.68	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,561,118.00	8,627,976.46	66,858.46	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	155,864.66	155,864.66	0.00
812-82	APORTACIONES.	49,805,504.00	57,289,933.00	7,484,429.00	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	49,805,504.00	57,289,933.00	7,484,429.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**19,694,254.25**	**26,279,373.14**	**-6,585,118.89**
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	335,795.00	37,357.00	298,438.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	335,795.00	37,357.00	298,438.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	72,041.00	13,472.00	58,569.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	72,041.00	13,472.00	58,569.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	115,476.00	16,244.00	99,232.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	12,009.00	10,191.00	1,818.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	103,467.00	5,053.00	98,414.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	500.00	-500.00
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	500.00	-500.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	21,165.00	2,317.00	18,848.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	21,165.00	2,317.00	18,848.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,698,740.03	359,328.11	1,339,411.92
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,698,740.03	359,328.11	1,339,411.92
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	57,925.66	0.00	57,925.66

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-44-44001	OTROS DERECHOS ESTATALES	0.00	4,145.66	0.00	4,145.66
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	53,780.00	0.00	53,780.00
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	200.00	-200.00
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	3,268.57	5,261.10	-1,992.53
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,268.57	5,261.10	-1,992.53
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	33,980.19	137,331.43	-103,351.24
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	1,540.00	1,838.00	-298.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	32,440.19	135,493.43	-103,053.24
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	3,545.00	10,000.00	-6,455.00
813-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	3,545.00	0.00	3,545.00
813-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	9,867,888.80	18,882,191.50	-9,014,302.70
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	9,645,165.68	10,340,179.02	-695,013.34
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	66,858.46	8,541,112.48	-8,474,254.02
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	155,864.66	900.00	154,964.66
813-82	APORTACIONES.	0.00	7,484,429.00	6,815,671.00	668,758.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	7,484,429.00	6,815,671.00	668,758.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**112,662,649.11**	**112,662,649.11**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,459,417.00	1,459,417.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,459,417.00	1,459,417.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	62,569.00	62,569.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	62,569.00	62,569.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	198,932.00	198,932.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	74,818.00	74,818.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	124,114.00	124,114.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	36,848.00	36,848.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	36,848.00	36,848.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,477,821.92	2,477,821.92	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,477,821.92	2,477,821.92	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	88,425.66	88,425.66	0.00
814-44-44001	OTROS DERECHOS ESTATALES	0.00	4,145.66	4,145.66	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	84,280.00	84,280.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	3,507.47	3,507.47	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,507.47	3,507.47	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	88,494.76	88,494.76	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	12,202.00	12,202.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	76,292.76	76,292.76	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00
814-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	57,768,826.30	57,768,826.30	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	57,526,997.66	57,526,997.66	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	86,863.98	86,863.98	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	154,964.66	154,964.66	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	50,474,262.00	50,474,262.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	50,474,262.00	50,474,262.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**112,662,649.11**	**112,662,649.11**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,459,417.00	1,459,417.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,459,417.00	1,459,417.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	62,569.00	62,569.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	62,569.00	62,569.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	198,932.00	198,932.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	74,818.00	74,818.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	124,114.00	124,114.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	36,848.00	36,848.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	36,848.00	36,848.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,477,821.92	2,477,821.92
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,477,821.92	2,477,821.92
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	88,425.66	88,425.66
815-44-44001	OTROS DERECHOS ESTATALES	0.00	0.00	4,145.66	4,145.66
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	84,280.00	84,280.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	3,507.47	3,507.47
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	3,507.47	3,507.47
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	88,494.76	88,494.76
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	12,202.00	12,202.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	76,292.76	76,292.76
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	3,545.00	3,545.00
815-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	3,545.00	3,545.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	57,768,826.30	57,768,826.30
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	57,526,997.66	57,526,997.66
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	86,863.98	86,863.98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	154,964.66	154,964.66
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	50,474,262.00	50,474,262.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	50,474,262.00	50,474,262.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**571,936,180.56**	**571,936,180.56**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**119,247,768.00**	**0.00**	**0.00**	**119,247,768.00**
821-111	DIETAS.	3,228,001.20	0.00	0.00	3,228,001.20
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,228,001.20	0.00	0.00	3,228,001.20
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	28,231,860.72	0.00	0.00	28,231,860.72
821-113-11301	SUELDOS BASE.	28,231,860.72	0.00	0.00	28,231,860.72
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,168,428.04	0.00	0.00	3,168,428.04
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	440,742.36	0.00	0.00	440,742.36
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,727,685.68	0.00	0.00	2,727,685.68
821-134	COMPENSACIONES.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-152	INDEMNIZACIONES.	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500,810.14	0.00	0.00	1,500,810.14
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,500,810.14	0.00	0.00	1,500,810.14
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	54,846.00	0.00	0.00	54,846.00
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	54,846.00	0.00	0.00	54,846.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00
821-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	497,374.29	0.00	0.00	497,374.29
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	461,374.29	0.00	0.00	461,374.29
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,846.00	0.00	0.00	50,846.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,846.00	0.00	0.00	50,846.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270,544.29	0.00	0.00	270,544.29
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270,544.29	0.00	0.00	270,544.29
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	86,781.71	0.00	0.00	86,781.71
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	86,781.71	0.00	0.00	86,781.71
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,778,034.53	0.00	0.00	8,778,034.53
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,872,837.02	0.00	0.00	2,872,837.02
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	3,965,197.51	0.00	0.00	3,965,197.51
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	209,729.15	0.00	0.00	209,729.15
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	209,729.15	0.00	0.00	209,729.15
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	562,000.00	0.00	0.00	562,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
821-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,858,833.20	0.00	0.00	3,858,833.20
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,028,833.20	0.00	0.00	3,028,833.20
821-312	GAS	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-315	TELEFONÍA CELULAR	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	899,000.00	0.00	0.00	899,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	759,000.00	0.00	0.00	759,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	96,063.80	0.00	0.00	96,063.80
821-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	96,063.80	0.00	0.00	96,063.80
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
821-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	432,100.00	0.00	0.00	432,100.00
821-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	432,100.00	0.00	0.00	432,100.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	222,635.71	0.00	0.00	222,635.71
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	222,635.71	0.00	0.00	222,635.71
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	416,000.00	0.00	0.00	416,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	274,000.00	0.00	0.00	274,000.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,053,765.07	0.00	0.00	1,053,765.07
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,053,765.07	0.00	0.00	1,053,765.07
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	623,000.90	0.00	0.00	623,000.90
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	623,000.90	0.00	0.00	623,000.90
821-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	639,502.74	0.00	0.00	639,502.74
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	639,502.74	0.00	0.00	639,502.74
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	990,403.81	0.00	0.00	990,403.81
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	990,403.81	0.00	0.00	990,403.81
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-399-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,221,239.63	0.00	0.00	6,221,239.63
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	9,757.32	0.00	0.00	9,757.32
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	6,031,482.31	0.00	0.00	6,031,482.31
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	790,698.02	0.00	0.00	790,698.02
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	790,698.02	0.00	0.00	790,698.02
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,179,732.50	0.00	0.00	6,179,732.50
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,481,603.00	0.00	0.00	3,481,603.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	2,698,129.50	0.00	0.00	2,698,129.50
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,157,914.98	0.00	0.00	4,157,914.98
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	4,157,914.98	0.00	0.00	4,157,914.98
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	33,339,092.38	0.00	0.00	33,339,092.38
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	33,339,092.38	0.00	0.00	33,339,092.38
821-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,960,400.04	0.00	0.00	1,960,400.04
821-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,960,400.04	0.00	0.00	1,960,400.04
821-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-991	ADEFAS	27,729.15	0.00	0.00	27,729.15
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	27,729.15	0.00	0.00	27,729.15
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**119,247,768.00**	**55,302,341.95**	**174,550,109.95**	**0.00**
822-111	DIETAS.	3,228,001.20	112,208.10	3,340,209.30	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,228,001.20	112,208.10	3,340,209.30	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	28,231,860.72	1,438,374.82	29,670,235.54	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	28,231,860.72	1,438,374.82	29,670,235.54	0.00
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120,000.00	82,800.00	202,800.00	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	120,000.00	82,800.00	202,800.00	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,168,428.04	561,261.46	3,729,689.50	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	440,742.36	13,764.72	454,507.08	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,727,685.68	547,496.74	3,275,182.42	0.00
822-134	COMPENSACIONES.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	155,000.00	176,937.65	331,937.65	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	155,000.00	176,937.65	331,937.65	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500,810.14	544,145.45	2,044,955.59	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,500,810.14	544,145.45	2,044,955.59	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	300,355.01	590,355.01	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,000.00	300,355.01	590,355.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	54,846.00	0.00	54,846.00	0.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	54,846.00	0.00	54,846.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	452,000.00	275,351.46	727,351.46	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	452,000.00	275,351.46	727,351.46	0.00
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	497,374.29	455,223.38	952,597.67	0.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	36,000.00	115,130.29	151,130.29	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	461,374.29	340,093.09	801,467.38	0.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,846.00	0.00	50,846.00	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,846.00	0.00	50,846.00	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,462,344.10	1,462,344.10	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,462,344.10	1,462,344.10	0.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,000.00	150,000.00	174,000.00	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,000.00	150,000.00	174,000.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	576,000.00	627,828.76	1,203,828.76	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	576,000.00	627,828.76	1,203,828.76	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	107,400.00	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	107,400.00	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	297,000.00	250,478.97	547,478.97	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	297,000.00	250,478.97	547,478.97	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	615,000.00	271,879.50	886,879.50	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	260,000.00	251,879.50	511,879.50	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	355,000.00	10,000.00	365,000.00	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	33,000.00	18,000.01	51,000.01	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	33,000.00	18,000.01	51,000.01	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270,544.29	229,248.15	499,792.44	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270,544.29	229,248.15	499,792.44	0.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	86,781.71	0.00	86,781.71	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	86,781.71	0.00	86,781.71	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,778,034.53	5,186,180.48	13,964,215.01	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,872,837.02	1,504,611.36	4,377,448.38	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	3,965,197.51	3,177,944.80	7,143,142.31	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	1,940,000.00	503,624.32	2,443,624.32	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	209,729.15	900,602.64	1,110,331.79	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	209,729.15	900,602.64	1,110,331.79	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	562,000.00	58,000.00	620,000.00	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	440,000.00	58,000.00	498,000.00	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	114,288.90	114,288.90	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	114,288.90	114,288.90	0.00
822-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	155,000.00	342,940.99	497,940.99	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	155,000.00	342,940.99	497,940.99	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	353,000.00	1,091,901.75	1,444,901.75	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	353,000.00	1,091,901.75	1,444,901.75	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	458,648.39	458,648.39	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	458,648.39	458,648.39	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,858,833.20	4,041,904.74	7,900,737.94	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	830,000.00	529,908.59	1,359,908.59	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,028,833.20	3,511,996.15	6,540,829.35	0.00
822-312	GAS	79,000.00	1,000.00	80,000.00	0.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	79,000.00	1,000.00	80,000.00	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	60,000.00	55,527.00	115,527.00	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	55,527.00	115,527.00	0.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	90,000.00	143,300.00	233,300.00	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	90,000.00	143,300.00	233,300.00	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	285,000.00	212,843.81	497,843.81	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	285,000.00	212,843.81	497,843.81	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	127,000.00	180,194.23	307,194.23	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	127,000.00	180,194.23	307,194.23	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000.00	892,869.32	1,112,869.32	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	220,000.00	892,869.32	1,112,869.32	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,550,000.00	2,052,300.00	4,602,300.00	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	2,550,000.00	2,052,300.00	4,602,300.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	899,000.00	172,848.00	1,071,848.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	759,000.00	167,391.36	926,391.36	0.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	140,000.00	5,456.64	145,456.64	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	96,063.80	1,500.00	97,563.80	0.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	96,063.80	1,500.00	97,563.80	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	44,000.00	3,000.00	47,000.00	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	32,000.00	2,000.00	34,000.00	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	132.35	132.35	0.00
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	132.35	132.35	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,400.00	501.12	5,901.12	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	5,400.00	501.12	5,901.12	0.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	432,100.00	110,691.54	542,791.54	0.00
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	432,100.00	110,691.54	542,791.54	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	222,635.71	185,974.73	408,610.44	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	222,635.71	185,974.73	408,610.44	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	690,000.00	697,069.15	1,387,069.15	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	416,000.00	87,000.00	503,000.00	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	274,000.00	610,069.15	884,069.15	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	5,800.00	17,800.00	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	5,800.00	17,800.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,000.00	32,248.00	47,248.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,000.00	32,248.00	47,248.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,053,765.07	818,164.72	1,871,929.79	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,053,765.07	818,164.72	1,871,929.79	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	926,256.98	926,256.98	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	710,006.98	710,006.98	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	216,250.00	216,250.00	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	88,000.00	60,000.00	148,000.00	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	88,000.00	60,000.00	148,000.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	120,000.00	11,000.00	131,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	120,000.00	11,000.00	131,000.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	623,000.90	44,943.94	667,944.84	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	623,000.90	44,943.94	667,944.84	0.00
822-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
822-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	1,450,000.00	50,000.00	1,500,000.00	0.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,450,000.00	50,000.00	1,500,000.00	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	639,502.74	8,664,525.77	9,304,028.51	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	639,502.74	8,664,525.77	9,304,028.51	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	85,000.00	73,237.00	158,237.00	0.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	60,000.00	71,533.00	131,533.00	0.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	85,000.00	181,690.25	266,690.25	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	85,000.00	181,690.25	266,690.25	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	990,403.81	370,543.00	1,360,946.81	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	990,403.81	370,543.00	1,360,946.81	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-399-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,221,239.63	4,179,933.10	10,401,172.73	0.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	9,757.32	0.00	9,757.32	0.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	100,000.00	28,051.75	128,051.75	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	6,031,482.31	4,141,881.35	10,173,363.66	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	790,698.02	777,522.00	1,568,220.02	0.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	790,698.02	777,522.00	1,568,220.02	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
822-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	17,298.00	17,298.00	0.00
822-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	17,298.00	17,298.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16,000.00	92,437.08	108,437.08	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	16,000.00	92,437.08	108,437.08	0.00
822-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
822-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	20,000.00	8,649.00	28,649.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	20,000.00	8,649.00	28,649.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,179,732.50	324,855.78	6,504,588.28	0.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,481,603.00	324,855.78	3,806,459.78	-1.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	2,698,129.50	0.00	2,698,128.50	1.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,157,914.98	1,342,320.82	5,500,235.80	0.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	4,157,914.98	1,342,320.82	5,500,235.80	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	33,339,092.38	9,706,738.64	43,045,831.02	0.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	33,339,092.38	9,706,738.64	43,045,831.02	0.00
822-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,960,400.04	163,366.67	2,123,766.71	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,960,400.04	163,366.67	2,123,766.71	0.00
822-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,200,000.00	98,000.00	1,298,000.00	0.00
822-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	1,200,000.00	98,000.00	1,298,000.00	0.00
822-991	ADEFAS	27,729.15	3,179,961.24	3,207,690.39	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	27,729.15	3,179,961.24	3,207,690.39	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**59,918,097.35**	**55,302,341.95**	**-4,615,755.40**
823-111	DIETAS.	0.00	140,955.20	112,208.10	-28,747.10
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	140,955.20	112,208.10	-28,747.10
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,035,881.87	1,438,374.82	-3,597,507.05
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,035,881.87	1,438,374.82	-3,597,507.05
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	120,000.00	82,800.00	-37,200.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	120,000.00	82,800.00	-37,200.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	969,010.30	561,261.46	-407,748.84
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	258,455.83	13,764.72	-244,691.11
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	710,554.47	547,496.74	-163,057.73
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	138,863.31	176,937.65	38,074.34
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	138,863.31	176,937.65	38,074.34
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,523,482.83	544,145.45	-979,337.38
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,523,482.83	544,145.45	-979,337.38
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	268,529.20	300,355.01	31,825.81
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	268,529.20	300,355.01	31,825.81
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	54,846.00	0.00	-54,846.00
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	54,846.00	0.00	-54,846.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	398,684.11	275,351.46	-123,332.65
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	398,684.11	275,351.46	-123,332.65
823-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	486,725.08	455,223.38	-31,501.70
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	30,000.00	115,130.29	85,130.29
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	456,725.08	340,093.09	-116,631.99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	50,846.00	0.00	-50,846.00
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	50,846.00	0.00	-50,846.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	364,468.90	1,462,344.10	1,097,875.20
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	364,468.90	1,462,344.10	1,097,875.20
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,236.00	150,000.00	120,764.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,236.00	150,000.00	120,764.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	439,743.68	627,828.76	188,085.08
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	439,743.68	627,828.76	188,085.08
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	107,400.00	107,400.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	107,400.00	107,400.00
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	302,247.68	250,478.97	-51,768.71
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	302,247.68	250,478.97	-51,768.71
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	492,620.47	271,879.50	-220,740.97
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	326.47	10,000.00	9,673.53
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	260,000.00	251,879.50	-8,120.50
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	232,294.00	10,000.00	-222,294.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	36,000.00	18,000.01	-17,999.99
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	36,000.00	18,000.01	-17,999.99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	160,134.29	229,248.15	69,113.86
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	160,134.29	229,248.15	69,113.86
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	86,781.71	0.00	-86,781.71
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	86,781.71	0.00	-86,781.71
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,550,929.62	5,186,180.48	635,250.86
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,234,361.93	1,504,611.36	270,249.43
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	2,123,364.96	3,177,944.80	1,054,579.84
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,193,202.73	503,624.32	-689,578.41
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	606,806.15	900,602.64	293,796.49
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	606,806.15	900,602.64	293,796.49
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	562,000.00	58,000.00	-504,000.00
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	122,000.00	0.00	-122,000.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	440,000.00	58,000.00	-382,000.00
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	114,288.90	114,288.90
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	114,288.90	114,288.90
823-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	147,096.73	342,940.99	195,844.26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	147,096.73	342,940.99	195,844.26
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	549,690.68	1,091,901.75	542,211.07
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	549,690.68	1,091,901.75	542,211.07
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	8,259.00	458,648.39	450,389.39
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	8,259.00	458,648.39	450,389.39
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,995,912.05	4,041,904.74	45,992.69
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	695,742.00	529,908.59	-165,833.41
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,300,170.05	3,511,996.15	211,826.10
823-312	GAS	0.00	73,920.41	1,000.00	-72,920.41
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	73,920.41	1,000.00	-72,920.41
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	58,286.00	55,527.00	-2,759.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	58,286.00	55,527.00	-2,759.00
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	67,230.00	143,300.00	76,070.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	67,230.00	143,300.00	76,070.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	157,283.00	212,843.81	55,560.81
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	157,283.00	212,843.81	55,560.81

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	73,445.92	180,194.23	106,748.31
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	73,445.92	180,194.23	106,748.31
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	220,000.00	892,869.32	672,869.32
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	220,000.00	892,869.32	672,869.32
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,134,682.01	2,052,300.00	-82,382.01
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,134,682.01	2,052,300.00	-82,382.01
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	798,320.00	172,848.00	-625,472.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	658,320.00	167,391.36	-490,928.64
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	140,000.00	5,456.64	-134,543.36
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	97,563.80	1,500.00	-96,063.80
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	97,563.80	1,500.00	-96,063.80
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	47,000.00	3,000.00	-44,000.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	13,000.00	1,000.00	-12,000.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	34,000.00	2,000.00	-32,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	132.35	132.35
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	132.35	132.35
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,400.00	501.12	-4,898.88
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,400.00	501.12	-4,898.88
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	420,165.32	110,691.54	-309,473.78
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	420,165.32	110,691.54	-309,473.78
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	245.16	35,000.00	34,754.84
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	245.16	35,000.00	34,754.84
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	229,118.44	185,974.73	-43,143.71
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	229,118.44	185,974.73	-43,143.71
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	660,669.99	697,069.15	36,399.16
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	416,000.00	87,000.00	-329,000.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	244,669.99	610,069.15	365,399.16
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	12,000.00	5,800.00	-6,200.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	12,000.00	5,800.00	-6,200.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	15,000.00	32,248.00	17,248.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	15,000.00	32,248.00	17,248.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	903,159.30	818,164.72	-84,994.58

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	903,159.30	818,164.72	-84,994.58
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	13,523.34	926,256.98	912,733.64
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	11,353.34	710,006.98	698,653.64
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	2,170.00	216,250.00	214,080.00
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	148,000.00	60,000.00	-88,000.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	148,000.00	60,000.00	-88,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	120,000.00	11,000.00	-109,000.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	120,000.00	11,000.00	-109,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	618,752.96	44,943.94	-573,809.02
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	618,752.96	44,943.94	-573,809.02
823-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	2,404.00	2,404.00
823-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	0.00	2,404.00	2,404.00
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,443,892.99	50,000.00	-1,393,892.99
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,443,892.99	50,000.00	-1,393,892.99
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	938,564.55	8,664,525.77	7,725,961.22
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	938,564.55	8,664,525.77	7,725,961.22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	87,549.00	73,237.00	-14,312.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	62,549.00	71,533.00	8,984.00
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	1,704.00	1,704.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	23,977.00	20,000.00	-3,977.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	23,977.00	20,000.00	-3,977.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	62,666.08	181,690.25	119,024.17
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	62,666.08	181,690.25	119,024.17
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	594,121.61	370,543.00	-223,578.61
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	594,121.61	370,543.00	-223,578.61
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-399-39908	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	600,000.00	0.00	-600,000.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	600,000.00	0.00	-600,000.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,501,976.63	4,179,933.10	-322,043.53
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	90,000.00	10,000.00	-80,000.00
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	9,757.32	0.00	-9,757.32
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	69,351.75	28,051.75	-41,300.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,332,867.56	4,141,881.35	-190,986.21
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	404,872.55	777,522.00	372,649.45
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	404,872.55	777,522.00	372,649.45
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	17,298.00	17,298.00	0.00
823-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	17,298.00	17,298.00	0.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	16,000.00	92,437.08	76,437.08
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,000.00	92,437.08	76,437.08
823-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
823-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
823-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	26,500.00	39,750.00	13,250.00
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	26,500.00	39,750.00	13,250.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	20,000.00	8,649.00	-11,351.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	20,000.00	8,649.00	-11,351.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	6,179,732.50	324,855.78	-5,854,876.72

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	3,481,604.00	324,855.78	-3,156,748.22
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	2,698,128.50	0.00	-2,698,128.50
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,157,914.98	1,342,320.82	-2,815,594.16
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	4,157,914.98	1,342,320.82	-2,815,594.16
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,465,471.89	9,706,738.64	1,241,266.75
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	8,465,471.89	9,706,738.64	1,241,266.75
823-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,123,766.71	163,366.67	-1,960,400.04
823-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,123,766.71	163,366.67	-1,960,400.04
823-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,298,000.00	98,000.00	-1,200,000.00
823-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	1,298,000.00	98,000.00	-1,200,000.00
823-991	ADEFAS	0.00	362,276.35	3,179,961.24	2,817,684.89
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	362,276.35	3,179,961.24	2,817,684.89
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**114,632,012.60**	**114,632,012.60**	**0.00**
824-111	DIETAS.	0.00	3,199,254.10	3,199,254.10	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,199,254.10	3,199,254.10	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	24,634,353.67	24,634,353.67	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	24,634,353.67	24,634,353.67	0.00
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,760,679.20	2,760,679.20	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	196,051.25	196,051.25	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,564,627.95	2,564,627.95	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	193,074.34	193,074.34	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	193,074.34	193,074.34	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	521,472.76	521,472.76	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	521,472.76	521,472.76	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	321,825.81	321,825.81	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	321,825.81	321,825.81	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	328,667.35	328,667.35	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	328,667.35	328,667.35	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	465,872.59	465,872.59	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	121,130.29	121,130.29	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	344,742.30	344,742.30	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,097,875.20	1,097,875.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,097,875.20	1,097,875.20	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	144,764.00	144,764.00	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	144,764.00	144,764.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	764,085.08	764,085.08	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	764,085.08	764,085.08	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	107,400.00	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	107,400.00	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	245,231.29	245,231.29	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	245,231.29	245,231.29	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	394,259.03	394,259.03	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,673.53	9,673.53	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	251,879.50	251,879.50	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	132,706.00	132,706.00	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	339,658.15	339,658.15	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	339,658.15	339,658.15	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,413,285.39	9,413,285.39	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,143,086.45	3,143,086.45	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	5,019,777.35	5,019,777.35	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,250,421.59	1,250,421.59	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	503,525.64	503,525.64	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	503,525.64	503,525.64	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	114,288.90	114,288.90	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	114,288.90	114,288.90	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350,844.26	350,844.26	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350,844.26	350,844.26	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	895,211.07	895,211.07	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	895,211.07	895,211.07	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	450,389.39	450,389.39	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	450,389.39	450,389.39	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,904,825.89	3,904,825.89	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA E...	0.00	664,166.59	664,166.59	0.00
...A ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	3,240,659.30	3,240,659.30	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA				

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-312	GAS	0.00	6,079.59	6,079.59	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	6,079.59	6,079.59	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	57,241.00	57,241.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	57,241.00	57,241.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	166,070.00	166,070.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	166,070.00	166,070.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	340,560.81	340,560.81	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	340,560.81	340,560.81	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	233,748.31	233,748.31	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	233,748.31	233,748.31	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	892,869.32	892,869.32	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	892,869.32	892,869.32	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,467,617.99	2,467,617.99	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,467,617.99	2,467,617.99	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	273,528.00	273,528.00	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	268,071.36	268,071.36	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	5,456.64	5,456.64	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	132.35	132.35	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	132.35	132.35	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	501.12	501.12	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	501.12	501.12	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	122,626.22	122,626.22	0.00
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	122,626.22	122,626.22	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,754.84	34,754.84	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,754.84	34,754.84	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	179,492.00	179,492.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	179,492.00	179,492.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	726,399.16	726,399.16	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	639,399.16	639,399.16	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	968,770.49	968,770.49	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	968,770.49	968,770.49	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	912,733.64	912,733.64	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	698,653.64	698,653.64	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	214,080.00	214,080.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	49,191.88	49,191.88	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	49,191.88	49,191.88	0.00
824-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
824-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	56,107.01	56,107.01	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	56,107.01	56,107.01	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	8,365,463.96	8,365,463.96	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	8,365,463.96	8,365,463.96	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	70,688.00	70,688.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	68,984.00	68,984.00	0.00
824-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	204,024.17	204,024.17	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	204,024.17	204,024.17	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	766,825.20	766,825.20	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	766,825.20	766,825.20	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,899,196.10	5,899,196.10	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,840,496.10	5,840,496.10	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,163,347.47	1,163,347.47	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,163,347.47	1,163,347.47	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	92,437.08	92,437.08	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	92,437.08	92,437.08	0.00
824-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
824-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
824-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	8,649.00	8,649.00	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	8,649.00	8,649.00	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	324,855.78	324,855.78	0.00
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	324,855.78	324,855.78	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,342,320.82	1,342,320.82	0.00
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,342,320.82	1,342,320.82	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	34,580,359.13	34,580,359.13	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	34,580,359.13	34,580,359.13	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	2,845,414.04	2,845,414.04	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,845,414.04	2,845,414.04	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**114,632,012.60**	**114,632,012.60**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	3,199,254.10	3,199,254.10	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,199,254.10	3,199,254.10	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	24,634,353.67	24,634,353.67	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	24,634,353.67	24,634,353.67	0.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,760,679.20	2,760,679.20	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	196,051.25	196,051.25	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,564,627.95	2,564,627.95	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	193,074.34	193,074.34	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	193,074.34	193,074.34	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	521,472.76	521,472.76	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	521,472.76	521,472.76	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	321,825.81	321,825.81	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	321,825.81	321,825.81	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	328,667.35	328,667.35	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	328,667.35	328,667.35	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	465,872.59	465,872.59	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	121,130.29	121,130.29	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	344,742.30	344,742.30	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,097,875.20	1,097,875.20	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,097,875.20	1,097,875.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	144,764.00	144,764.00	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	144,764.00	144,764.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	764,085.08	764,085.08	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	764,085.08	764,085.08	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	107,400.00	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	107,400.00	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	245,231.29	245,231.29	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	245,231.29	245,231.29	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	394,259.03	394,259.03	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,673.53	9,673.53	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	251,879.50	251,879.50	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	132,706.00	132,706.00	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	339,658.15	339,658.15	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	339,658.15	339,658.15	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,413,285.39	9,413,285.39	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,143,086.45	3,143,086.45	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	5,019,777.35	5,019,777.35	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,250,421.59	1,250,421.59	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	503,525.64	503,525.64	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	503,525.64	503,525.64	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	114,288.90	114,288.90	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	114,288.90	114,288.90	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350,844.26	350,844.26	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350,844.26	350,844.26	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	895,211.07	895,211.07	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	895,211.07	895,211.07	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	450,389.39	450,389.39	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	450,389.39	450,389.39	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,904,825.89	3,904,825.89	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	664,166.59	664,166.59	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,240,659.30	3,240,659.30	0.00
825-312	GAS	0.00	6,079.59	6,079.59	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	6,079.59	6,079.59	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	57,241.00	57,241.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	57,241.00	57,241.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	166,070.00	166,070.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	166,070.00	166,070.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	340,560.81	340,560.81	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	340,560.81	340,560.81	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	233,748.31	233,748.31	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	233,748.31	233,748.31	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	892,869.32	892,869.32	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	892,869.32	892,869.32	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,467,617.99	2,467,617.99	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,467,617.99	2,467,617.99	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	273,528.00	273,528.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	268,071.36	268,071.36	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	5,456.64	5,456.64	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	132.35	132.35	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	132.35	132.35	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	501.12	501.12	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	501.12	501.12	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	122,626.22	122,626.22	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	122,626.22	122,626.22	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,754.84	34,754.84	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,754.84	34,754.84	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	179,492.00	179,492.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	179,492.00	179,492.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	726,399.16	726,399.16	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	639,399.16	639,399.16	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	968,770.49	968,770.49	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	968,770.49	968,770.49	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	912,733.64	912,733.64	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	698,653.64	698,653.64	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	214,080.00	214,080.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	49,191.88	49,191.88	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	49,191.88	49,191.88	0.00
825-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
825-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	56,107.01	56,107.01	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	56,107.01	56,107.01	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	8,365,463.96	8,365,463.96	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	8,365,463.96	8,365,463.96	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	70,688.00	70,688.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	68,984.00	68,984.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	204,024.17	204,024.17	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	204,024.17	204,024.17	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	766,825.20	766,825.20	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	766,825.20	766,825.20	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,899,196.10	5,899,196.10	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,840,496.10	5,840,496.10	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,163,347.47	1,163,347.47	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,163,347.47	1,163,347.47	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	92,437.08	92,437.08	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	92,437.08	92,437.08	0.00
825-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
825-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
825-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
825-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	8,649.00	8,649.00	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	8,649.00	8,649.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	324,855.78	324,855.78	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	324,855.78	324,855.78	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,342,320.82	1,342,320.82	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,342,320.82	1,342,320.82	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	34,580,359.13	34,580,359.13	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	34,580,359.13	34,580,359.13	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	2,845,414.04	2,845,414.04	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,845,414.04	2,845,414.04	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**114,632,012.60**	**112,819,703.46**	**1,812,309.14**
826-111	DIETAS.	0.00	3,199,254.10	3,199,254.10	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,199,254.10	3,199,254.10	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	24,634,353.67	24,634,353.67	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	24,634,353.67	24,634,353.67	0.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,760,679.20	2,760,679.20	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	196,051.25	196,051.25	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,564,627.95	2,564,627.95	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	193,074.34	193,074.34	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	193,074.34	193,074.34	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	521,472.76	513,364.36	8,108.40
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	521,472.76	513,364.36	8,108.40
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	321,825.81	321,825.81	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	321,825.81	321,825.81	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	328,667.35	328,667.35	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	328,667.35	328,667.35	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	465,872.59	465,872.59	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	121,130.29	121,130.29	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	344,742.30	344,742.30	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,097,875.20	1,097,875.20	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,097,875.20	1,097,875.20	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	144,764.00	144,764.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	144,764.00	144,764.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	764,085.08	724,085.08	40,000.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	764,085.08	724,085.08	40,000.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	107,400.00	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	107,400.00	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	245,231.29	245,231.29	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	245,231.29	245,231.29	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	394,259.03	394,259.03	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,673.53	9,673.53	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	251,879.50	251,879.50	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	132,706.00	132,706.00	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	339,658.15	338,058.00	1,600.15
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	339,658.15	338,058.00	1,600.15
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,413,285.39	8,889,603.02	523,682.37
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,143,086.45	3,047,738.58	95,347.87
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	5,019,777.35	4,591,442.85	428,334.50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,250,421.59	1,250,421.59	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	503,525.64	503,525.64	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	503,525.64	503,525.64	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	114,288.90	114,288.90	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	114,288.90	114,288.90	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350,844.26	350,844.26	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350,844.26	350,844.26	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	895,211.07	613,438.38	281,772.69
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	895,211.07	613,438.38	281,772.69
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	450,389.39	450,389.39	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	450,389.39	450,389.39	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,904,825.89	3,903,182.89	1,643.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	664,166.59	662,523.59	1,643.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,240,659.30	3,240,659.30	0.00
826-312	GAS	0.00	6,079.59	6,079.59	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	6,079.59	6,079.59	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	57,241.00	52,720.00	4,521.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	57,241.00	52,720.00	4,521.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	166,070.00	166,070.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	166,070.00	166,070.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	340,560.81	227,320.81	113,240.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	340,560.81	227,320.81	113,240.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	233,748.31	233,748.31	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	233,748.31	233,748.31	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	892,869.32	892,869.32	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	892,869.32	892,869.32	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,467,617.99	2,467,617.99	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,467,617.99	2,467,617.99	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	273,528.00	273,528.00	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	268,071.36	268,071.36	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	5,456.64	5,456.64	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	132.35	0.00	132.35
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	132.35	0.00	132.35
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	501.12	501.12	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	501.12	501.12	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	122,626.22	122,626.22	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	122,626.22	122,626.22	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,754.84	34,754.84	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,754.84	34,754.84	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	179,492.00	179,492.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	179,492.00	179,492.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	726,399.16	726,399.16	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	639,399.16	639,399.16	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	968,770.49	968,770.49	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	968,770.49	968,770.49	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	912,733.64	912,733.64	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	698,653.64	698,653.64	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	214,080.00	214,080.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	49,191.88	49,191.88	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	49,191.88	49,191.88	0.00
826-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
826-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	56,107.01	56,107.01	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	56,107.01	56,107.01	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	8,365,463.96	8,294,679.99	70,783.97
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	8,365,463.96	8,294,679.99	70,783.97
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	70,688.00	70,688.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	68,984.00	68,984.00	0.00
826-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	204,024.17	204,024.17	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	204,024.17	204,024.17	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	766,825.20	0.00	766,825.20
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	766,825.20	0.00	766,825.20
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,899,196.10	5,899,196.10	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,840,496.10	5,840,496.10	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,163,347.47	1,163,347.47	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,163,347.47	1,163,347.47	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	92,437.08	92,437.08	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	92,437.08	92,437.08	0.00
826-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
826-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
826-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
826-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	8,649.00	8,649.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	8,649.00	8,649.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	324,855.78	324,855.78	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	324,855.78	324,855.78	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,342,320.82	1,342,320.82	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,342,320.82	1,342,320.82	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	34,580,359.13	34,580,359.12	0.01
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	34,580,359.13	34,580,359.12	0.01
826-991	ADEFAS	0.00	2,845,414.04	2,845,414.04	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,845,414.04	2,845,414.04	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**112,819,703.46**	**0.00**	**112,819,703.46**
827-111	DIETAS.	0.00	3,199,254.10	0.00	3,199,254.10
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,199,254.10	0.00	3,199,254.10
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	24,634,353.67	0.00	24,634,353.67
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	24,634,353.67	0.00	24,634,353.67
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,760,679.20	0.00	2,760,679.20
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	196,051.25	0.00	196,051.25
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,564,627.95	0.00	2,564,627.95
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	193,074.34	0.00	193,074.34
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	193,074.34	0.00	193,074.34
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	513,364.36	0.00	513,364.36
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	513,364.36	0.00	513,364.36
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	321,825.81	0.00	321,825.81
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	321,825.81	0.00	321,825.81
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	328,667.35	0.00	328,667.35
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	328,667.35	0.00	328,667.35
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	465,872.59	0.00	465,872.59
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	121,130.29	0.00	121,130.29
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	344,742.30	0.00	344,742.30
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,097,875.20	0.00	1,097,875.20
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,097,875.20	0.00	1,097,875.20
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	144,764.00	0.00	144,764.00
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	144,764.00	0.00	144,764.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	724,085.08	0.00	724,085.08
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	724,085.08	0.00	724,085.08
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	0.00	107,400.00
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	107,400.00	0.00	107,400.00
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	245,231.29	0.00	245,231.29
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	245,231.29	0.00	245,231.29
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	394,259.03	0.00	394,259.03
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,673.53	0.00	9,673.53
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	251,879.50	0.00	251,879.50
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	132,706.00	0.00	132,706.00
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	338,058.00	0.00	338,058.00
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	338,058.00	0.00	338,058.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,889,603.02	0.00	8,889,603.02
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,047,738.58	0.00	3,047,738.58
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	4,591,442.85	0.00	4,591,442.85
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,250,421.59	0.00	1,250,421.59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	503,525.64	0.00	503,525.64
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	503,525.64	0.00	503,525.64
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	114,288.90	0.00	114,288.90
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	114,288.90	0.00	114,288.90
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350,844.26	0.00	350,844.26
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350,844.26	0.00	350,844.26
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	613,438.38	0.00	613,438.38
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	613,438.38	0.00	613,438.38
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	450,389.39	0.00	450,389.39
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	450,389.39	0.00	450,389.39
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,903,182.89	0.00	3,903,182.89
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	662,523.59	0.00	662,523.59
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,240,659.30	0.00	3,240,659.30
827-312	GAS	0.00	6,079.59	0.00	6,079.59
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	6,079.59	0.00	6,079.59
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	52,720.00	0.00	52,720.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	52,720.00	0.00	52,720.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	166,070.00	0.00	166,070.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	166,070.00	0.00	166,070.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	227,320.81	0.00	227,320.81
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	227,320.81	0.00	227,320.81
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	233,748.31	0.00	233,748.31
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	233,748.31	0.00	233,748.31
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	892,869.32	0.00	892,869.32
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	892,869.32	0.00	892,869.32
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,467,617.99	0.00	2,467,617.99
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,467,617.99	0.00	2,467,617.99
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	273,528.00	0.00	273,528.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	268,071.36	0.00	268,071.36
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	5,456.64	0.00	5,456.64
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	501.12	0.00	501.12
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	501.12	0.00	501.12
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	122,626.22	0.00	122,626.22
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	122,626.22	0.00	122,626.22
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,754.84	0.00	34,754.84
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	34,754.84	0.00	34,754.84
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	179,492.00	0.00	179,492.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	179,492.00	0.00	179,492.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	726,399.16	0.00	726,399.16
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	639,399.16	0.00	639,399.16
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	968,770.49	0.00	968,770.49
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	968,770.49	0.00	968,770.49
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	912,733.64	0.00	912,733.64

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	698,653.64	0.00	698,653.64
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	214,080.00	0.00	214,080.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	49,191.88	0.00	49,191.88
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	49,191.88	0.00	49,191.88
827-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,404.00	0.00	2,404.00
827-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	2,404.00	0.00	2,404.00
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	56,107.01	0.00	56,107.01
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	56,107.01	0.00	56,107.01
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	8,294,679.99	0.00	8,294,679.99
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	8,294,679.99	0.00	8,294,679.99
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	70,688.00	0.00	70,688.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	68,984.00	0.00	68,984.00
827-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	1,704.00	0.00	1,704.00
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,023.00	0.00	1,023.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	204,024.17	0.00	204,024.17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	204,024.17	0.00	204,024.17
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,899,196.10	0.00	5,899,196.10
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	58,700.00	0.00	58,700.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,840,496.10	0.00	5,840,496.10
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,163,347.47	0.00	1,163,347.47
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,163,347.47	0.00	1,163,347.47
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	92,437.08	0.00	92,437.08
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	92,437.08	0.00	92,437.08
827-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
827-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
827-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00
827-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	8,649.00	0.00	8,649.00
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	8,649.00	0.00	8,649.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	324,855.78	0.00	324,855.78
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	324,855.78	0.00	324,855.78
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,342,320.82	0.00	1,342,320.82
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,342,320.82	0.00	1,342,320.82

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	34,580,359.12	0.00	34,580,359.12
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	34,580,359.12	0.00	34,580,359.12
827-991	ADEFAS	0.00	2,845,414.04	0.00	2,845,414.04
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,845,414.04	0.00	2,845,414.04
		TOTAL PRESUPUESTAL	**843,417,196.17**	**843,417,196.17**	

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

F. M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: TUZANTLA

DE: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO

F.M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							ESTRUCTURA FINANCIERA M		
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, MUNICIPIO DE TUZANTLA	TUZANTLA	TUZANTLA	CONTRATO	OBRA	1,956.77 ML	200	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	12356-616-61605	NO	ACTA No. 16 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2024	$ 962,000.00	0.00	0.00	$ 962,000.00	0.00	0.00	ACTA No. 16 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2024	$ 962,000.00	0.00
CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO	TUZANTLA	EL FRESNO	CONTRATO	OBRA	120.00 M2	96	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	12356-616-61605	NO	ACTA No. 22 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 1,000,000.00	0.00	0.00	$ 1,000,000.00	0.00	0.00	ACTA No. 30 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 994,254.78	0.00
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO	TUZANTLA	LA ESCONDIDA	CONTRATO	OBRA	30.00 M2	22	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	12356-616-61605	NO	ACTA No. 22 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 710,000.00	0.00	0.00	$ 710,000.00	0.00	0.00	ACTA No. 30 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 698,047.25	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN.	TUZANTLA	EL ENCINAL	CONTRATO	OBRA	360.13 M2	226	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	12356-616-61605	NO	ACTA No. 22 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 750,000.00	0.00	0.00	$ 750,000.00	0.00	0.00	ACTA No. 30 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 738,025.72	0.00
BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN EL SUBTRAMO E.C. LAS JUNTAS - EL SALITRE, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN.	TUZANTLA	EL SALITRE	CONTRATO	OBRA	1,200 M2	669	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	12356-616-61605	NO	ACTA No. 13 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024	$ 500,000.00	0.00	0.00	$ 500,000.00	0.00	0.00	ACTA No. 30 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 557,142.03	0.00
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD, DE MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN.	TUZANTLA	MELCHOR OCAMPO	CONTRATO	OBRA	420 M2	958	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	12356-616-61605	NO	ACTA No. 22 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 1,373,767.96	0.00	0.00	$ 1,373,767.96	0.00	0.00	ACTA No. 30 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 1,346,292.60	0.00
MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL RANCHITO - LA PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN.	TUZANTLA	LA PROVIDENCIA	CONTRATO	OBRA	57.00 KM	1,201	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	12356-616-61605	NO	ACTA No. 13 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024	$ 1,600,000.00	0.00	0.00	$ 1,600,000.00	0.00	0.00	ACTA No. 16 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2024	$ 1,593,600.00	0.00
MANTENIMIENTO DE DIVERSOS CAMINOS, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN.	TUZANTLA	VARIAS	CONTRATO	OBRA	130.70 KM	964	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	12356-616-61605	NO	ACTA No. 13 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024	$ 4,041,624.00	0.00	0.00	$ 4,041,624.00	0.00	0.00	ACTA No. 16 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2024	$ 3,621,096.74	0.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO AL CECYTEM DE MELCHOR OCAMPO (CEMSAD 28, PASO DE TIERRA CALIENTE), PRIMERA ETAPA	TUZANTLA	MELCHOR OCAMPO	CONTRATO	OBRA	414.96 M2	190	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	12356-616-61605	NO	ACTA No. 16 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2024	$ 420,527.26	0.00	0.00	$ 420,527.26	0.00	0.00	ACTA No. 16 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2024	$ 420,527.26	0.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO AL CECYTEM DE MELCHOR OCAMPO (CEMSAD 28, PASO DE TIERRA CALIENTE), SEGUNDA ETAPA	TUZANTLA	MELCHOR OCAMPO	CONTRATO	OBRA	414.96 M2	190	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	12356-616-61605	NO	ACTA No. 22 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 204,811.80	0.00	0.00	$ 204,811.80	0.00	0.00	ACTA No. 16 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2024	$ 204,811.80	0.00
													SUMA	$ 11,562,731.02	-	-	$ 11,562,731.02	-	-	SUMA	$ 11,135,798.18	-

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

LIC. VÍCTOR MANUEL OCAMPO CÓRDOVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

SINDICATURA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

ESPECIFICACIONES:

A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2° de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;
C. Se recomienda que para el llenado de este formato, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable;
D. El llenado de este formato debe llenarse con el Instructivo 2

ODIFICADA (momento contable del modificado)				ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINA	
PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)
0.00	0.00	0.00	0.00	$ 962,000.00	0.00	0.00	$ 962,000.00	0.00	0.00	$ 962,000.00	0.00	0.00	$ 962,000.00	0.00	0.00	$ 962,000.00	0.00	0.00	$ 962,000.00	0.00	0.00	$ 962,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	$ 994,254.78	0.00	0.00	$ 994,254.78	0.00	0.00	$ 994,254.78	0.00	0.00	$ 994,254.78	0.00	0.00	$ 994,254.78	0.00	0.00	$ 994,254.78	0.00	0.00	$ 994,254.78	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	$ 698,047.25	0.00	0.00	$ 698,047.25	0.00	0.00	$ 698,047.25	0.00	0.00	$ 698,047.25	0.00	0.00	$ 698,047.25	0.00	0.00	$ 698,047.25	0.00	0.00	$ 698,047.25	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	$ 738,025.72	0.00	0.00	$ 738,025.72	0.00	0.00	$ 738,025.72	0.00	0.00	$ 738,025.72	0.00	0.00	$ 738,025.72	0.00	0.00	$ 738,025.72	0.00	0.00	$ 738,025.72	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	$ 557,142.03	0.00	0.00	$ 557,142.03	0.00	0.00	$ 557,142.03	0.00	0.00	$ 557,142.03	0.00	0.00	$ 557,142.03	0.00	0.00	$ 557,142.03	0.00	0.00	$ 557,142.03	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,346,292.60	0.00	0.00	$ 1,346,292.60	0.00	0.00	$ 1,346,292.60	0.00	0.00	$ 1,346,292.60	0.00	0.00	$ 1,346,292.60	0.00	0.00	$ 1,346,292.60	0.00	0.00	$ 1,346,292.60	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,593,600.00	0.00	0.00	$ 1,593,600.00	0.00	0.00	$ 1,593,600.00	0.00	0.00	$ 1,593,600.00	0.00	0.00	$ 1,593,600.00	0.00	0.00	$ 1,593,600.00	0.00	0.00	$ 1,593,600.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	$ 3,621,096.74	0.00	0.00	$ 3,621,096.74	0.00	0.00	$ 3,621,096.74	0.00	0.00	$ 3,621,096.74	0.00	0.00	$ 3,621,096.74	0.00	0.00	$ 3,621,096.74	0.00	0.00	$ 3,621,096.74	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	$ 420,527.26	0.00	0.00	$ 420,527.26	0.00	0.00	$ 420,527.26	0.00	0.00	$ 420,527.26	0.00	0.00	$ 420,527.26	0.00	0.00	$ 420,527.26	0.00	0.00	$ 420,527.26	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	$ 204,811.80	0.00	0.00	$ 204,811.80	0.00	0.00	$ 204,811.80	0.00	0.00	$ 204,811.80	0.00	0.00	$ 204,811.80	0.00	0.00	$ 204,811.80	0.00	0.00	$ 204,811.80	0.00
-	-	-	-	$ 11,135,798.18	$ -	$ -	$ 11,135,798.18			$ 11,135,798.18			$ 11,135,798.18			$ 11,135,798.18	-	-	$ 11,135,798.18	-	-	11,135,798.18	-

PROF. AGUSTÍN MENDOZA SANTÍN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

F. M. IVÁN GERARDO ARREOLA GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS

CONTRALORÍA

SINDICATURA

TESORERÍA

PRESIDENCIA

NCIERA PAGADA (momento contable del pagado)				ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
0.00	$ 962,000.00	0.00	0.00	0	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	$ 994,254.78	0.00	0.00	0	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	$ 698,047.25	0.00	0.00	0	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	$ 738,025.72	0.00	0.00	0	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	$ 557,142.03	0.00	0.00	0	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	$ 1,346,292.60	0.00	0.00	0	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	$ 1,593,600.00	0.00	0.00	1	$ 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	$ 3,621,096.74	0.00	0.00	2	$ 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	$ 420,527.26	0.00	0.00	3	$ 3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	$ 204,811.80	0.00	0.00	4	$ 4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	11,135,798.18	-	-		-					

SINDICATURA

OBRAS PÚBLICAS

TESORERÍA

PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

Del 01 OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE					
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
	001-101 DIRECCIÒN DE LA MUJER	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	507,000.00	454,562.42	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	1 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
	002-101 SINDICATURA	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	1,897,108.00	1,608,057.81	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	1 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
	003-101 SEGURIDAD PÚBLICA FONDO IV	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	13,936,399.00	13,936,031.79	COADYUVAR EN LA DISMINUCIÓN DE LOS INDICES DELICTIVOS CON UN ENFOQUE INTEGRAL DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVES DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LAS ACTIVODADES EFECTUADAS AL MARGEN DE LA LEY; FORTALECER LA LEGALIDAD MEDIANTE MEDIANTE L	1 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
	004-101 TESORERIA	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	10,432,355.84	8,406,631.68	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	1 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
	005-101 OFICIALÍA MAYOR	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	4,305,300.73	5,637,174.37	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	1 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
	006-102 DIRECCIÓN DE SALUD	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	695,030.75	598,888.71	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
	007-103 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (EJECUCIÓN DE OBRAS)	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	44,360,750.00	37,050,751.75	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	3 EJE 3. FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA Y EJE 4.TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3. ECONOMIA
	008-102 DIRECCIÓN DE BIENESTAR	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	1,502,764.54	492,966.45	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
	009-103 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	9,241,951.47	8,135,382.31	CONTRIBUIR A REDUCIR DE MANERA IMPORTANTE, EL RESAGO SOCIAL Y LA POBREZA EXTREMA EN EL MUNICIPIO, BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD CUBRIENDO LAS NECESIDADES BASICAS DE LA POBLACIÓN EN TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL.	3 EJE 3. FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA Y EJE 4.TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3. ECONOMIA

AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA

010-103 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	3,715,404.11	2,273,081.52	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	3 EJE 3. FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA Y EJE 4.TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3. ECONOMIA
011-101 SEGURIDAD PÚBLICA (RECURSOS FISCALES)	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	518,382.51	835,156.74	COADYUVAR EN LA DISMINUCIÓN DE LOS INDICES DELICTIVOS CON UN ENFOQUE INTEGRAL DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVES DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LAS ACTIVODADES EFECTUADAS AL MARGEN DE LA LEY; FORTALECER LA LEGALIDAD MEDIANTE MEDIANTE LA FORMULACIÓN, REFORMA Y EXPEDICIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI COMO LA EXPEDICIPON DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA POBLACIÓN	3 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
012-102 D.I.F. MUNICIPAL	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	5,936,683.29	5,215,790.65	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
013-101 CONTRALORÍA MUNICIPAL	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	775,414.83	659,385.65	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	1 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
014-101 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÒN SOCIAL	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	352,320.00	407,847.97	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	1 EJE 1.MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION; EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
015-102 PRESIDENCIA	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	$ 7,335,870.44	13,307,079.53	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
016-102 DIRECCIÓN DE CULTURA	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	2,134,984.99	2,168,436.58	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
017-102 DIRECCIÓN DEL DEPORTE	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	676,101.35	527,649.11	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
018-102 DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	335,448.55	110,900.00	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.

020-102 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	733,416.42	113,369.11	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
021-103 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (ADMINISTRATIVO)	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	5,034,181.44	8,421,957.83	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	3 EJE 3. FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA Y EJE 4.TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3. ECONOMIA
022-102 REGIDORES	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	3,591,660.00	3,467,243.36	FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA IMPULSAR EL PROGRESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION DE TODOS Y TODAS	2 EJE 2.DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	EJE 2. BIENESTAR Y EJE 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 2. POLITICA SOCIAL.
023-103 SECRETARIA	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	1,019,884.74	803,667.26	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	3 EJE 3. FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA Y EJE 4.TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3. ECONOMIA
DIRECCION DE ECOLOGIA	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	209,355.00	-	MAXIMIZAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	3 EJE 3. FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA Y EJE 4.TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3. ECONOMIA
TOTALES			119,247,768.00	**114,632,012.60**				

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

C. ERIKA PACHECO ARRIEGA
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. VÍCTOR MANUEL OCAMPO CÓRDOVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

F.M IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
Encargado de la Contraloría Municipal

CONTRALORÍA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

Del 01 OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
	Dirección de la mujer	APOYO A LA MUJER TUZANTLENCE PARA SU DESARROLLO EN SOCIEDAD	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	Federal de libre disposicion	Indice de proyectos ejecutados en favor de la mujer	Proyectos	1	507,000.00	2.00	454,562.42	200%	Mujeres	
	Sindicatura	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de respaldo documental de los bienes municipales.	Bienes	1	1,897,108.00	0.95	1,608,057.81	95%	Servidores públicos	
	Seguridad Pública Fdo IV	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de elementos por cada mil elementos	elementos policiacos	2	13,936,399.00	1	13,936,031.79	50%	Sociedad	
	Tesoreria	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	Federal de libre disposicion	Indice de cumplimiento de informacion financiera	Informes	8	10,432,355.84	8	8,406,631.68	100%	servidores públicos	
	Oficialia Mayor	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de disponibilidad de recursos	Recursos	3	4,305,300.73	3	5,637,174.37	100%	Servidores públicos	

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
	Dirección de Bienestar	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de proyectos gestionados	Proyectos	1	1,502,764.54	0.5	492,966.45	50%	sociedad	
	Dirección de obras públicas	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	Federal etiquetado	indice de infraestructura para suministro de agua potable	Obras	7	44,360,750.00	6	37,050,751.75	86%	Sociedad	
	Servicios Públicos Municipales	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de cobertura de los servicios municipales	Servicios públicos	8	9,241,951.47	8	8,135,382.31	100%	sociedad	
	Dirección de Desarrollo Rural	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de proyectos gestionados	Proyectos	1	3,715,404.11	1	2,273,081.52	100%	sociedad	
	Seguridad Pública (recursos fiscales)	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de elementos por cada mil elementos	Elementos policiacos	2	518,382.51	3	835,156.74	150%	sociedad	

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
l a M i c h o a c á n	D.I.F. Municipal	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de atención a las familias del municipio	Personas	2	5,936,683.29	1	5,215,790.65	50%	Sociedad	
	Contraloria Municipal	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	Federal de libre disposicion	Indice de auditorias internas realizadas	auditoria	2	775,414.83	1	659,385.65	50%	Servidores públicos	
	Dirección de Comunicación social	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ARMONIA Y PAZ CON SEGURIDAD PUBLICA.	Digitalizar y poner a la disposición la información pública, facilitando su acceso y consulta para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas por medio de un buen control interno y normatividad.	Federal de libre disposicion	Indice de cumplimiento de obligaciones de transparencia	publicacion	2	352,320.00	2	407,847.97	100%	sociedad	
	Presidencia	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de disminución del gasto corriente	Pesos	3	$ 7,335,870.44	2.50	13,307,079.53	83%	sociedad	
	Dirección de Cultura	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de actividades culturales	Actividad cultural	2	2,134,984.99	3	2,168,436.58	150%	sociedad	
	Dirección del deporte	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de actividades deportivas	Actividad deportiva	1	676,101.35	1	527,649.11	100%	Sociedad	
	Dirección de la Juventud	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de acciones en favor de la juventud	Acciones juventud	1	335,448.55	1	110,900.00	100%	Sociedad	
	Dirección de salud	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de cumplimiento de campañas de salud	campañas de salud	2	695,030.75	2.00	598,888.71	100%	Sociedad	
	Dirección de atención al migrante	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	porcentaje de cumplimiento de metas programadas	acciones	1	733,416.42	1.00	113,369.11	100%	Sociedad	

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO
	Dirección de obras públicas Administrativo	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	Federal de libre disposicion	Porcentaje del cumplimiento del programa de obras	Obras	2	5,034,181.44
	Regidores	DESARROLLO INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL.	Lograr un Municipio con opciones de desarrollo para un bienestar saludable de los Tuzantlenses.	Federal de libre disposicion	Porcentaje de disminución del gasto corriente	pesos	1	3,591,660.00
	Ecologia	CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	Federal de libre disposicion	Porcentaje del cumplimiento del programa de obras	ACCIONES	3	209,355.00
	Secretaria	FORTALECIENDO AL SECTOR PRIMARIO, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UN TUZANTLA SOSTENIBLE.	Lograr un Tuzantla con oportunidades de desarrollo económico, atreves de obras y servicios públicos de calidad generando un medio ambiente sano, con una nueva gobernanza territorial, cuyo manejo de los recursos naturales no ponga en riesgo la vida y propicie un crecimiento económico parejo.	Federal de libre disposicion	Indice de atención a la sociedad	Personas	1	1,019,884.74
								119,247,768.00

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
Presidente Municipal

C. ERIKA PACHECO ARRIEGA
Síndico Municipal

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
Tesorero Municipal

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORER